



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Valle de Santiago
H. Ayuntamiento 2012-2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2015 CUARTA MODIFICACIÓN

[Handwritten signature]

- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- PRESUPUESTO DE EGRESOS
- PLANTILLA DE PERSONAL
- PROPUESTA DE PROGRAMA DE OBRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VALLE DE SANTIAGO, GTO.



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
4ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015

RESUMEN

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL			\$ 149,926,068.16
RECURSO MUNICIPAL 2015	11501	\$ 143,355,895.98	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	11401	\$ 6,570,172.18	
RAMO 33			135,695,966.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51507	62,860,619.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	51508	72,835,347.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES			24,107,349.56
CONVENIOS FEDERALES 2015	51503	12,000,000.00	
CONVENIOS ESTATALES 2015	61502	10,195,425.46	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE 2015	71505	1,911,924.10	
REMANENTES			95,058,530.92
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	51307	5,603,446.47	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	51407	56,137,274.83	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO)	51408	1,626,150.92	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	51403	18,057,111.26	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	61402	9,943,060.13	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	71206	54,651.98	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	71305	1,944,443.55	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	71405	1,692,391.78	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS POR CONVENIO			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015			\$ 404,787,914.64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Valle de Santiago
Guanajuato

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4a. Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

CONCEPTO	TOTAL
* 11501 RECURSO MUNICIPAL 2015	143,355,895.98
120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	9,368,172.10
120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,853,309.93
120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,362,195.35
120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	111,342.34
120201 TRASL DOMINIO URBANO	684,766.89
120202 TRAS DOMINIO RÚSTICO	417,173.44
120301 DIV Y LOTIFIC INMUEB	318,017.32
120401 FRACCIONAMIENTOS	1,000.00
130101 JUEGOS Y APUESTAS PE	1,000.00
130102 DIV Y ESPECTAC PÚBLI	370,918.39
160101 EXPL BANCOS MARMOLES	139,645.62
310101 CONTRIBUC DE MEJORAS	122,850.00
410201 PANTEONES ZONA URBAN	876,467.61
410202 PANTEONES ZONA RURAL	410,355.29
410203 LIMPIA Y RECOLECCION	2,142.00
410204 VTA TER R PANT URBANA	737,989.13
410205 VTA TERR PANT RURAL	139,689.83
410206 SACRIF GANADO BOVINO	367,744.00
410207 SACRIF GANADO OVICAP	46,508.80
410208 SACRI GANADO PORCINO	1,478,936.00
410209 SACRIFICIO DE AVES	24,317.04
410210 TRANS CANAL F HORA	1,000.00
410212 MARC ANIM AN MATANZA	73,819.20
410213 DERECHO DE A LUMBRADO	84,602.84
410214 CONC, CESION O TRAPS	40,000.00
430101 SERV SEG PUBLICA	46,209.61
430102 SERV TRANS VIALIDAD	1,000.00
430103 SERVI ESTAC PÚBLICOS	5,564.00
430104 LICENC CONST AMPLIA	247,837.38
430107 F ASENT LIC T CONST	4,310.67
430108 PERIT EVAL RIESGOS	1,000.00
430109 FACT DIV, LOTI, FUS	47,590.40
430110 ANAL PRE USO SUELO	1,447.41
430111 LIC USO SUELO ALINEA	193,464.00
430112 PERM COLOC M VÍA PUB	2,230.71
430113 CERTIF NO. OFICIAL	48,672.00
430114 CERT T OBRA USO EDIF	13,948.07
430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	4,326.40



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4a. Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

CONCEPTO	TOTAL
430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	62,450.93
430117 CERT USOS ORD TERRIT	6,814.08
430118 PERM RUPTURA PAVIMEN	454.44
430119 LIC REMODEL GAVETA	43,497.29
430120 AVAL INM URB Y SUBUR	87,609.60
430121 AVAL INMUEB RUSTICOS	26,484.91
430122 EXP COPIA HELIOGRAFI	1,000.00
430123 SERV FRACCIONAMIENTO	41,476.14
430124 LIC COLOC ANUNCIOS	194,471.06
430125 PERM COLO ANUNC VEHI	1,622.40
430126 PERM ANUN TEMP INFLA	1,000.00
430127 PERM VTA BEBIDA ALCO	136,042.11
4 30128 PERM EXT HORA BEB AL	316,806.24
430129 CERT VAL FIS PROP RA	1,000.00
430130 CERT EDO CTA IMPTO	135,200.00
430131 CONST EXPED DEP DIST	109,070.96
430132 CERT E XP SEC AYUNTAM	15,142.40
430133 SERV ACC INFORMACION	1,000.00
430134 CONC SERV PUB URBA Y	19,468.80
430135 TRANSMISION DER CONC	13,241.60
430136 REF CON SERV URB SUB	107,940.16
430137 PERM EVEN TRANSP PUB	1,000.00
430138 PERM SERV EXTRAORDIN	1,000.00
430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	500.00
430140 REVISTA MECAN SEMEST	44,933.21
430141 AUT PROR USO UNIDAD	87,843.51
430142 LIC FUNC GIRO COMERC	76,076.00
430143 CONCESIÓN DE LOCAL	390,700.00
430144 CONCESIÓN DE PLANCHA	281,299.20
430145 CONCESIÓN DE LUGAR	211,500.00
430146 LIC EJERC C VIA PUB	1,231,680.00
430147 REFRENDO ANUAL CONCE	3,333.01
430148 PERM FUNC HORA EXTRA	823,996.00
430149 CONCE ESTAC PUBLICOS	105,100.00
430150 INSC PADRON PROVEEDO	39,000.00
430151 BASES DE LICITACIÓN	25,000.00
430152 REG REFRE PERITO VAL	3,000.00
430153 REG REFRE PERITO VAL	17,600.00
430154 PERM p/ FIESTAS Y EV	237,888.32



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4a. Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

CONCEPTO	TOTAL
430155 PERM MANIOBRAS CARGA	470,848.00
430157 OTROS DERECHOS	59,936.00
510101 GIMNASIO MUNICIPAL	301,600.00
510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,100,000.00
510103 SANITARIOS MUNICIPALES	296,400.00
510104 EXPO FERIA	-
510105 FORMAS VALORADAS	81,000.00
5101 06 PRODUCTOS FINANCIEROS	368,738.39
510107 VENTA DE BIENES MUEBLES	1,000.00
510108 VENTA DE BIENES INMUEBLES	332,500.00
510109 RECUPERACION DE SEGU	202,445.00
610101 RECARGOS PREDIAL	99,481.78
610102 RECARGOS	39,468.00
610103 REZAGOS	74,500.39
610104 HONORARIOS DE COBRANZA	1,000.00
610105 GASTOS DE COBRANZA	1,000.00
610106 GASTOS DE EJECUCIÓN	59,280.00
610107 HONOR COB ING VARIOS	1,000.00
610108 MULTA FISCAL REGLAM	20,866.44
610109 MULTA PLAZA MDO TIAN	1,000.00
610110 MULTAS SEGUR PÚBLICA	378,560.00
610111 MULTAS TRÁNSITO MPAL	2,210,000.00
610112 MULTAS CATASTRO	68,120.00
610113 MULTAS DE DES URBANO	22,256.00
610114 MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS	5,668.00
610115 MULTA FED NO FISCAL	1,000.00
610116 REINTEGROS	3,167.70
610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	10,000.00
610118 DONATIVOS EN ESPECIE	1,000.00
610120 PENALIZACION A P ROVEEDORES	34,916.00
810101 FONDO GENERAL	74,450,868.00
810102 IMPT FED TENENCIA	31,222.18
810103 IMPT ESP PRODUC SERV	2,210,360.00
81010 4 LIC FUNC BEBIDAS ALC	754,887.00
810105 IMPT AUTO NUEVOS	981,490.00
810106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	17,985,298.00
810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	4,214,117.00
810108 FONDO DE FISCALIZACIÓN	5,025,168.00
810109 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	251,276.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4a. Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

CONCEPTO	TOTAL
810110 FONDO ISR PARTICIPABLE	4,527,151.96
830105 OTROS INGRESOS	6,500.00
830106 APORT ESTATAL REC MP	2,116,000.00
* 11401 RECURSO MUNICIPAL 2014	6,570,172.18
030101 REC MPAL REMANENTES	6,570,172.18
* 51307 REMANENTE FAISM 2013	5,603,446.47
030102 FAISM REMA EJERC ANT	5,603,446.47
* 51407 FISM 2014	56,137,274.83
030102 FAISM REMA EJERC ANT	56,137,274.83
* 51507 FAISM (Fondo 1) 2015	62,860,619.00
820101 FON APORT INFRA MPAL	61,759,227.00
820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	1,100,000.00
820104 OTROS ING DE RAMO 33	1,392.00
* 51408 REMANENTE FORTAMUN 2014	1,626,150.92
030103 FFM REMA EJERC ANT	1,626,150.92
* 51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	72,835,347.00
820201 APORTACIONES FORTAMUN	72,710,347.00
820202 PRODUCTOS FINANC F2	125,000.00
* 51403 CONVENIO FEDERAL 2014	18,057,111.26
030104 REMANENTE PROG ESPEC	18,057,111.26
* 51503 CONVENIO FEDERAL 2015	12,000,000.00
830101 APOYO GOB FEDERAL	12,000,000.00
* 61402 CONVENIO ESTATAL 2014	9,943,060.13
030104 REMANENTE PROG ESPEC	9,943,060.13
* 61502 CONVENIO ESTATAL 2015	10,195,425.46
830201 APOYO GOB EDO P SECT	10,195,425.46
* 71206 REMANENTE PROGRAMAS	54,651.98
030104 REMANENTE PROG ESPEC	54,651.98



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4a. Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

CONCEPTO	TOTAL
* 71305 APOTACIONES BENEFICIARIOS	1,944,443.55
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,944,443.55
* 71405 APORTACIONES BENEFICIARIOS	1,692,391.78
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,393,440.00
030104 REMANENTE PROG ESPEC	298,951.78
* 71505 APORTACIONES BENEFICIARIOS	1,911,924.10
820102 APORTAC BEN OBRA PUB	1,542,936.60
830401 APORT BENEFICIA CONV	368,987.50
TOTAL INGRESOS 4a MODIFICACION	404,787,914.64



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

4ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015

RESUMEN

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL			\$ 149,926,068.16
RECURSO MUNICIPAL 2015	11501	\$ 143,355,895.98	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	11401	6,570,172.18	
RAMO 33			135,695,966.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	51507	62,860,619.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOs	51508	72,835,347.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES			24,107,349.56
CONVENIOS FEDERALES 2015	51503	12,000,000.00	
CONVENIOS ESTATALES 2015	61502	10,195,425.46	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE 2015	71505	1,911,924.10	
REMANENTES			95,058,530.92
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	51307	5,603,446.47	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	51407	56,137,274.83	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOs)	51408	1,626,150.92	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	51403	18,057,111.26	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	61402	9,943,060.13	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	71206	54,651.98	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	71305	1,944,443.55	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	71405	1,692,391.78	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015			\$ 404,787,914.64



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
		**** Total	\$ 404,787,914.64
		**** 11301 RECURSO MPAL 2013	\$ -
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3331 Serv Consultoría	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2612 Combust p Serv pub	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1221 Remun Eventuales	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2411 Mat Constr Mineral	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2421 Mat Constr Concret	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2431 Mat Constr Cal Yes	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2441 Mat Constr Madera	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2471 Estructuras y manufacturas	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2491 Materiales diversos	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2561 Fibras sintéticas	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2722 Prendas protec Pers	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2911 Herramientas menores	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	* 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6141 División terrenos	-
2.2.7 DESARROLLO REGIO	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	-
2.2.7 DESARROLLO REGIO	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	3321 Serv de diseño	-
2.6.8 OTROS GRUPOS VUL	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	-
2.6.8 OTROS GRUPOS VUL	E0015 AYUDAS SOCIALES	4415 AYUDAS Y APOYOS	-
		**** 11401 RECURSO MUNICIPAL	\$ 6,570,172.18
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2612 Combust p Serv pub	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	T0026 Aportaciones a la se	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	697,510.30
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	T0026 Aportaciones a la se	1413 Aportaciones IMSS	697,510.30
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	348,000.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	3251 ArrVeh p Seg Pub	348,000.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	* 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	5,524,661.88
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6121 Edificación no habitacional	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6141 División terrenos	1,545,673.62
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6151 Construc víascom	3,978,988.26
2.6.8 OTROS GRUPOS VUL	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	-
2.6.8 OTROS GRUPOS VUL	E0015 AYUDAS SOCIALES	4415 AYUDAS Y APOYOS	-
		**** 11501 Recurso Municipal 2015	\$ 143,355,895.98
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	* 31111-0102 SINDICO	817,514.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	1111 Dietas	469,164.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	1321 Prima Vacacional	8,036.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	1323 Gratificación de fin de año	120,531.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	1551 Capacitación SP	18,900.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	1593 Despensa	9,360.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	1595 Fondo de ahorro LECP	40,161.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	14,552.54
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	2531 Medicinas y prod far	13,813.00
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	2541 Mat acc y sum Méd	2,124.15
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	2612 Combust p Serv pub	39,996.31
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	2961 Ref Eq Transporte	-
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	3392 SERV PROF MEDICOS	57,217.99
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	3551 Mantto Vehíc	1,800.01
1.1.1 LEGISLACION	E0002 ADMON GOB SINDICO	3751 Viáticos nacionales	18,258.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	1551 Capacitación SP	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,331.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	2531 Medicinas y prod far	9,953.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	2541 Mat acc y sum Méd	2,469.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	2612 Combust p Serv pub	15,249.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	2961 Ref Eq Transporte	16,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	3151 Servicio telefonía celular	4,221.03
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	3392 SERV PROF MEDICOS	50,224.00
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	3551 Mantto Vehíc	1,054.97
1.1.1 LEGISLACION	E0003 COM TRAB REGIDOR 1	3751 Viáticos nacionales	12,498.00
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,970.00
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	2531 Medicinas y prod far	54,190.00
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	2541 Mat acc y sum Méd	5,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	2612 Combust p Serv pub	42,304.00
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	2961 Ref Eq Transporte	-
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	3392 SERV PROF MEDICOS	7,780.00
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	3551 Mantto Vehíc	3,756.00
1.1.1 LEGISLACION	E0004 COM TRAB REGIDOR 2	3751 Viáticos nacionales	3,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	* 31111-0103 REGIDORES	150,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	2214 PROD ALIMENT PERSONA	790.00
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	2531 Medicinas y prod far	22,208.00
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	2612 Combust p Serv pub	32,891.00
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	2961 Ref Eq Transporte	37,256.60
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	3151 Servicio telefonía celular	14,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	3392 SERV PROF MEDICOS	34,154.90
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	3551 Mantto Vehíc	2,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0005 COM TRAB REGIDOR 3	3751 Viáticos nacionales	6,699.50
1.1.1 LEGISLACION	E0006 COM TRAB REGIDOR 4	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0006 COM TRAB REGIDOR 4	2531 Medicinas y prod far	12,399.00
1.1.1 LEGISLACION	E0006 COM TRAB REGIDOR 4	2612 Combust p Serv pub	83,984.00
1.1.1 LEGISLACION	E0006 COM TRAB REGIDOR 4	2961 Ref Eq Transporte	23,617.00
1.1.1 LEGISLACION	E0007 COM TRAB REGIDOR 5	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0007 COM TRAB REGIDOR 5	2612 Combust p Serv pub	75,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0007 COM TRAB REGIDOR 5	3151 Servicio telefonía celular	45,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0008 COM TRAB REGIDOR 6	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0008 COM TRAB REGIDOR 6	2531 Medicinas y prod far	46,344.00
1.1.1 LEGISLACION	E0008 COM TRAB REGIDOR 6	2612 Combust p Serv pub	64,192.00
1.1.1 LEGISLACION	E0008 COM TRAB REGIDOR 6	3151 Servicio telefonía celular	9,464.00
1.1.1 LEGISLACION	E0009 COM TRAB REGIDOR 7	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0009 COM TRAB REGIDOR 7	2531 Medicinas y prod far	20,682.00
1.1.1 LEGISLACION	E0009 COM TRAB REGIDOR 7	2612 Combust p Serv pub	89,218.00
1.1.1 LEGISLACION	E0009 COM TRAB REGIDOR 7	2961 Ref Eq Transporte	10,100.00
1.1.1 LEGISLACION	E0010 COM TRAB REGIDOR 8	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0010 COM TRAB REGIDOR 8	2531 Medicinas y prod far	18,499.00
1.1.1 LEGISLACION	E0010 COM TRAB REGIDOR 8	2612 Combust p Serv pub	100,570.00
1.1.1 LEGISLACION	E0010 COM TRAB REGIDOR 8	3551 Mantto Vehíc	931.00
1.1.1 LEGISLACION	E0011 COM TRAB REGIDOR 9	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0011 COM TRAB REGIDOR 9	2531 Medicinas y prod far	44,710.96
1.1.1 LEGISLACION	E0011 COM TRAB REGIDOR 9	2612 Combust p Serv pub	60,289.04
1.1.1 LEGISLACION	E0011 COM TRAB REGIDOR 9	2961 Ref Eq Transporte	-
1.1.1 LEGISLACION	E0011 COM TRAB REGIDOR 9	3151 Servicio telefonía celular	-
1.1.1 LEGISLACION	E0011 COM TRAB REGIDOR 9	3392 SERV PROF MEDICOS	15,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0011 COM TRAB REGIDOR 9	3551 Mantto Vehíc	-
1.1.1 LEGISLACION	E0012 COM TRAB REGIDOR 10	* 31111-0103 REGIDORES	120,000.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.1.1 LEGISLACION	E0012 COM TRAB REGIDOR 10	2531 Medicinas y prod far	14,603.00
1.1.1 LEGISLACION	E0012 COM TRAB REGIDOR 10	2612 Combust p Serv pub	62,072.00
1.1.1 LEGISLACION	E0012 COM TRAB REGIDOR 10	2961 Ref Eq Transporte	15,000.00
1.1.1 LEGISLACION	E0012 COM TRAB REGIDOR 10	3151 Servicio telefonía celular	2,684.00
1.1.1 LEGISLACION	E0012 COM TRAB REGIDOR 10	3551 Mantto Vehíc	25,641.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	* 31111-0103 REGIDORES	6,096,219.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1111 Dietas	4,209,720.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1131 Sueldos Base	116,936.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1321 Prima Vacacional	75,026.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1323 Gratificación de fin de año	1,084,830.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1593 Despensa	102,960.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1595 Fondo de ahorro LECR	361,465.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,172.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,172.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	2111 Mat y útiles oficin	7,280.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	2141 Mat y útiles Tec In	3,200.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	2151 Mat impreso e info	2,626.00
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	2212 Prod Alimen instal	49,062.35
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	2231 Utensilios alimentac	-
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	3751 Viáticos nacionales	11,169.65
1.1.1 LEGISLACION	E0013 ADMON GOB REGIDORES	5151 Computadoras	-
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	* 31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB	523,944.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	1131 Sueldos Base	379,894.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	1321 Prima Vacacional	7,415.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	1323 Gratificación de fin de año	61,790.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	1593 Despensa	28,080.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,058.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,060.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	2111 Mat y útiles oficin	3,432.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	2141 Mat y útiles Tec In	1,739.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	2161 Material de limpieza	1,601.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,288.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	2531 Medicinas y prod far	343.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	2961 Ref Eq Transporte	-
1.1.2 FISCALIZACION	O0038 Apoyo a la función p	3751 Viáticos nacionales	444.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	* 31111-0603 ASUNTOS JURI ADMITIVO	599,584.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	1131 Sueldos Base	445,220.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	1321 Prima Vacacional	8,628.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	1323 Gratificación de fin de año	71,900.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	1593 Despensa	28,080.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	12,597.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	12,597.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	2111 Mat y útiles oficin	2,860.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	2141 Mat y útiles Tec In	4,004.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	2161 Material de limpieza	395.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,716.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	2531 Medicinas y prod far	343.00
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	2961 Ref Eq Transporte	-
1.1.2 FISCALIZACION	O0039 Apoyo a la función p	3751 Viáticos nacionales	444.00
1.2.2 PROCURACION DE J	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	* 31111-0406 JUZGADO ADMISTTIVO	407,632.00
1.2.2 PROCURACION DE J	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	1131 Sueldos Base	316,128.00
1.2.2 PROCURACION DE J	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	1321 Prima Vacacional	5,701.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	1323 Gratificación de fin de año	47,507.00
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	1593 Despensa	18,720.00
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	-
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	-
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	2111 Mat y útiles oficin	3,638.00
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	2141 Mat y útiles Tec In	3,732.00
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	2151 Mat impreso e info	1,361.00
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	2161 Material de limpieza	1,560.00
1.2.2 PROCURACION DE JU	E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	2212 Prod Alimen instal	2,085.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	* 31111-0201 DESP DEL PRESIDENTE	1,093,593.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1131 Sueldos Base	521,161.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1321 Prima Vacacional	10,286.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1323 Gratificación de fin de año	85,715.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1593 Despensa	37,050.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1594 Fondo de ahorro	14,250.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,969.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,969.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2111 Mat y útiles oficin	20,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2141 Mat y útiles Tec In	17,936.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2151 Mat impreso e info	21,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2161 Material de limpieza	20,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2212 Prod Alimen instal	62,500.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2214 PROD ALIMENT PERSONA	87,500.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2531 Medicinas y prod far	43,456.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2541 Mat acc y sum Méd	2,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	3311 Servicios legales	-
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	3392 SERV PROF MEDICOS	22,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	3751 Viáticos nacionales	33,801.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	3761 Viáticos Extranjero	-
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	3831 Congresos y convenciones	-
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	3991 Deficiente Alumbrado Publico	50,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	2,471,109.78
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1131 Sueldos Base	1,043,988.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1321 Prima Vacacional	20,618.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1323 Gratificación de fin de año	171,815.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1593 Despensa	72,930.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1594 Fondo de ahorro	28,050.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	25,542.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	25,542.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	2111 Mat y útiles oficin	19,854.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	2141 Mat y útiles Tec In	26,688.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	2151 Mat impreso e info	-
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	2212 Prod Alimen instal	3,600.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	54,821.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	2231 Utensilios alimentac	1,500.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	2491 Materiales diversos	-
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	2991 Ref Otros bmuebles	1,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	3291 Otros Arrendamientos	67,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	3611 Difusión Activ Gub	12,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	3821 Gto Orden Social	3,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	3832 Eventos	492,661.78
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	4234 Transf Asignaciones	399,000.00
1.3.1 PRESIDENCIA/GUBE	E0016 ADMON GOB DESP SRIO	5661 Accesorios de iluminación	1,500.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	* 31111-0101 PRESIDENTE	1,255,243.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1131 Sueldos Base	905,952.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1321 Prima Vacacional	15,498.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1323 Gratificación de fin de año	232,458.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1593 Despensa	20,280.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1595 Fondo de ahorro LECR	77,455.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	* 31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMNTO	1,052,194.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	1131 Sueldos Base	777,656.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	1321 Prima Vacacional	13,855.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	1323 Gratificación de fin de año	115,452.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	1593 Despensa	37,440.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	2111 Mat y útiles oficin	15,873.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	2141 Mat y útiles Tec In	20,000.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	2151 Mat impreso e info	4,800.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	2161 Material de limpieza	1,925.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	2212 Prod Alimen instal	6,240.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	3181 Servicio postal	2,676.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	3392 SERV PROF MEDICOS	-
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	3751 Viáticos nacionales	1,894.00
1.3.2 POLITICA INTERIOR	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	5111 Muebles de oficina	9,983.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	12,646,512.04
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1131 Sueldos Base	2,233,966.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1212 Honorarios asimilados	688,500.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1221 Remun Eventuales	172,600.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1321 Prima Vacacional	53,570.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1323 Gratificación de fin de año	469,260.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1331 Remun Horas extra	205,600.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1541 Prestaciones CGT	752,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1592 Otras prestaciones	60,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1593 Despensa	299,910.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1594 Fondo de ahorro	115,350.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	160,994.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	160,994.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2111 Mat y útiles oficin	42,119.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2141 Mat y útiles Tec In	58,680.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2151 Mat impreso e info	8,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2161 Material de limpieza	14,959.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2212 Prod Alimen instal	49,999.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,999.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2231 Utensilios alimentac	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2411 Mat Constr Mineral	467,009.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2421 Mat Constr Concret	4,368.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2441 Mat Constr Madera	462.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2451 Mat Constr Vidrio	2,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2461 Mat Eléctrico	16,480.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2471 Estructuras y manufacturas	5,600.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2491 Materiales diversos	74,430.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2531 Medicinas y prod far	1,999.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2541 Mat acc y sum Méd	2,008.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2561 Fibras sintéticas	6,614.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2612 Combust Serv pub	1,720,400.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2711 Vestuario y uniformes	1,222,558.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2722 Prendas protec Pers	76,400.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2911 Herramientas menores	24,119.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2921 Ref Edificios	8,999.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2961 Ref Eq Transporte	239,962.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2981 Ref Otros Equipos	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	2991 Ref Otros muebles	4,999.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3111 Serv Energía Electr	750,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3141 Serv Telefonía Trad	498,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3151 Servicio telefonía celular	246,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3171 Serv Internet	16,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3181 Servicio postal	3,120.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3191 Servicios integrales	800.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3221 Arrendam Edificios	259,540.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3251 ArrVeh p Seg Pub	14,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3252 ArrVeh p Serv Admvo	9,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3321 Serv de diseño	4,999.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3331 Serv Consultoría	522,394.40
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3341 Servicios de capacitación	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3361 Impresiones docofic	8,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3481 Comisiones por ventas	85,220.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3511 Cons y mantto lnm	98,400.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3521 Instal Mobil Adm	20,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3551 Mantto Vehic	273,977.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3571 Instal Maqy otros	70,770.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3721 Pasajes terr Nac	750.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3751 Viáticos nacionales	720.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3791 Otros Serv Traslado	1,250.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	3821 Gto Orden Social	20,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5111 Muebles de oficina	40,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5151 Computadoras	208,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5231 Camaras fotograficas	9,600.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5311 Equso médico denta	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5411 Automóviles y camiones	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5491 Otro equipo de transporte	32,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5651 Eq Comunicación	4,064.64
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5671 Herramientas	15,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	5691 Otros equipos	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	J0086 PENSIONES Y JUBILACIONES *	31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	3,337,811.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	J0086 PENSIONES Y JUBILACIONES	4521 Jubilaciones	3,337,811.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES *	31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	4,298,108.53
1.3.4 FUNCION PUBLICA	L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	1131 Sueldos Base	427,983.40
1.3.4 FUNCION PUBLICA	L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	1311 Prima quinquenal	1,199,651.81
1.3.4 FUNCION PUBLICA	L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	1321 Prima Vacacional	48,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	1323 Gratificación de fin de año	43,700.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	1522 Liquid por indem	2,578,773.32
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p *	31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR	808,001.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	1131 Sueldos Base	553,946.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	1321 Prima Vacacional	10,372.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	1323 Gratificación de fin de año	86,430.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	1551 Capacitación SP	2,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	1593 Despensa	28,080.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	14,736.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	14,736.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2111 Mat y útiles oficin	8,008.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2141 Mat y útiles Tec In	11,749.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2151 Mat impreso e info	2,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2161 Material de limpieza	2,722.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2171 Mat y útiles Enseñ	2,288.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,290.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2481 Materiales complementarios	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2531 Medicinas y prod far	14,272.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2711 Vestuario y uniformes	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	2961 Ref Eq Transporte	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	3151 Servicio telefonía celular	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	3181 Servicio postal	716.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	3341 Servicios de capacitación	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	3392 SERV PROF MEDICOS	28,992.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	3551 Mantto Vehic	2,288.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	3751 Viáticos nacionales	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	O0037 Apoyo a la función p	3831 Congresos y convenciones	6,576.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	U0086 CONVENIO CENTROS CASSA *	31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	160,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	U0086 CONVENIO CENTROS CASSA	4458 AYUDA SOCIAL CENTROS CASSA	160,000.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI *	31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	1,352,581.48
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1131 Sueldos Base	552,223.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1321 Prima Vacacional	10,559.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1323 Gratificación de fin de año	87,990.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1593 Despensa	46,800.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,150.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,150.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	2111 Mat y útiles oficin	12,480.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	2141 Mat y útiles Tec In	16,500.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	2151 Mat impreso e info	987.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	2212 Prod Alimen instal	1,162.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3181 Servicio postal	2,080.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3311 Servicios legales	240,000.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3321 Serv de diseño	60,000.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3361 Impresiones docofic	4,680.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3751 Viáticos nacionales	277.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3791 Otros Serv Traslado	1,200.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3941 Sentencias	190,343.48
1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	3951 Penas multas acc	70,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER *	31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	17,436,116.51
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	1131 Sueldos Base	744,350.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	1321 Prima Vacacional	13,302.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	1323 Gratificación de fin de año	110,844.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	1413 Aportaciones IMSS	3,767,136.74
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	1593 Despensa	28,860.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	1594 Fondo de ahorro	11,100.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	11,506.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	11,506.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	2111 Mat y útiles oficin	20,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	2161 Material de limpieza	20,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	2212 Prod Alimen instal	14,400.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3311 Servicios legales	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3312 Servicios de contabilidad	66,564.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3313 Servicios de auditoría	150,000.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3331 Serv Consultoría	174,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3411 Serv Financieros	24,500.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3531 Instal Rep y mantto de bienes inf.	10,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3751 Viáticos nacionales	10,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3791 Otros Serv Traslado	1,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3951 Penas multas acc	1,587,296.77
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	3981 Impuesto sobre nóminas	675,192.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	4211 Transf otor DIF Mpal	8,064,619.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	E0026 ADMN GOB DESP TESORER	4212 TRANS CASA CULTURA	1,905,540.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	* 31111-0502 CONTABILIDAD	3,797,995.16
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	1131 Sueldos Base	1,908,967.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	1321 Prima Vacacional	54,088.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	1323 Gratificación de fin de año	367,394.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	1593 Despensa	173,940.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	1594 Fondo de ahorro	66,900.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	213,011.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	213,011.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	2111 Mat y útiles oficin	148,000.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	2141 Mat y útiles Tec In	182,400.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	2151 Mat impreso e info	77,200.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	2212 Prod Alimen instal	90,700.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	2931 Ref Mobiliario	22,000.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	3521 Instal Mobil Adm	30,000.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	5111 Muebles de oficina	-
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	5151 Computadoras	248,428.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	5911 Software	1,956.16
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	* 31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL	1,382,230.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1131 Sueldos Base	678,117.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1321 Prima Vacacional	15,205.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1323 Gratificación de fin de año	126,702.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1593 Despensa	65,520.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1594 Fondo de ahorro	25,200.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	71,708.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	71,708.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	2111 Mat y útiles oficin	30,000.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	2141 Mat y útiles Tec In	25,800.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	2161 Material de limpieza	2,500.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	2212 Prod Alimen instal	3,500.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	3312 Servicios de contabilidad	66,500.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	3751 Viáticos nacionales	2,000.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	4424 ESTIMULOS A CONTRIBUYENTES	197,770.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	S0147 PROGRAMA MAS	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	200,000.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	S0147 PROGRAMA MAS	2111 Mat y útiles oficin	10,491.40
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	S0147 PROGRAMA MAS	2471 Estructuras y manufacturas	1,600.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	S0147 PROGRAMA MAS	5111 Muebles de oficina	12,564.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	S0147 PROGRAMA MAS	5151 Computadoras	141,944.60
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	S0147 PROGRAMA MAS	5191 Otros mobiliarios	6,700.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	S0147 PROGRAMA MAS	5211 Equipo de audio y de video	21,400.00
1.5.2 ASUNTOS HACENDA	S0147 PROGRAMA MAS	5641 Sist AA calefacció	5,300.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	469,520.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2111 Mat y útiles oficin	44,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2141 Mat y útiles Tec In	69,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2151 Mat impreso e info	8,200.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2161 Material de limpieza	21,496.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2212 Prod Alimen instal	11,000.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	83,400.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2221 Prod Alim Animales	45,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2371 Prod Cuero Piel	3,120.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2491 Materiales diversos	-
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2561 Fibras sintéticas	3,120.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2612 Combust p Serv pub	5,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2731 Artículos deportivos	7,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2832 MATERIALES PARA SEGU	-
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2911 Herramientas menores	5,200.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2921 Ref Edificios	-
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2931 Ref Mobiliario	-
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	2941 Ref Eq Cómputo	7,280.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3181 Servicio postal	1,664.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3221 Arrendam Edificios	19,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3251 ArrVeh p Seg Pub	5,600.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3291 Otros Arrendamientos	4,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3361 Impresiones docofic	3,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3371 Serv Protección	64,880.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3481 Comisiones por ventas	20,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3521 Instal Mobil Adm	520.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3531 Instal BInformat	1,040.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3751 Viáticos nacionales	34,000.00
1.7.1 POLICIA	E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	3791 Otros Serv Traslado	3,000.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	276,000.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0015 AYUDAS SOCIALES	4457 AYUDA SOC. BOMBEROS	276,000.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	* 31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL	54,172.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2111 Mat y útiles oficin	8,580.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2141 Mat y útiles Tec In	6,240.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2161 Material de limpieza	4,992.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,680.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2491 Materiales diversos	3,120.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2531 Medicinas y prod far	2,496.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2911 Herramientas menores	10,400.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2921 Ref Edificios	1,040.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2991 Ref Otros bmuebles	4,472.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	3511 Cons y mantto Inm	832.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	3521 Instal Mobil Adm	3,120.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	3751 Viáticos nacionales	4,200.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	* 31111-1103 TRANSTO Y TRANSPORTE	299,010.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	1342 Compensaciones por servicios	27,060.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2111 Mat y útiles oficin	36,691.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2141 Mat y útiles Tec In	27,622.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2151 Mat impreso e info	1,281.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2161 Material de limpieza	4,992.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2214 PROD ALIMENT PERSONA	-
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2231 Utensilios alimentac	2,040.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2421 Mat Constr Concret	1,040.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2431 Mat Constr Cal Yes	1,040.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2461 Mat Eléctrico	1,040.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2471 Estructuras y manufacturas	20,864.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2491 Materiales diversos	126,360.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2561 Fibras sintéticas	26,060.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2711 Vestuario y uniformes	11,280.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2731 Artículos deportivos	5,400.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2832 MATERIALES PARA SEGU	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2921 Ref Edificios	-
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	2991 Ref Otros bmuebles	-
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	3361 Impresiones docofic	6,240.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	* 31111-1104 CARCEL MUNICIPAL	102,104.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2111 Mat y útiles oficin	12,000.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2141 Mat y útiles Tec In	12,000.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2151 Mat impreso e info	6,000.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2161 Material de limpieza	23,004.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	30,000.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2231 Utensilios alimentac	2,000.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2411 Mat Constr Mineral	1,800.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2461 Mat Eléctrico	1,000.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2522 Plaguicidas y pesticidas	6,000.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2531 Medicinas y prod far	1,800.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2741 Productos textiles	500.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2921 Ref Edificios	2,200.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2941 Ref Eq Cómputo	-
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	2991 Ref Otros bmuebles	1,800.00
1.7.3 OTROS ASUNTOS OF	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	3121 Servicio de gas	2,000.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	* 31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL	813,621.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	1131 Sueldos Base	306,836.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	1321 Prima Vacacional	6,406.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	1323 Gratificación de fin de año	53,377.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	1593 Despensa	28,080.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,170.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,170.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	2111 Mat y útiles oficin	11,432.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	2141 Mat y útiles Tec In	22,000.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	2921 Ref Edificios	-
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	3451 Seg Bienes patrimo	259,150.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	3571 Instal Maqy otros	20,000.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	3921 Otros impuestos y derechos	31,200.00
1.8.1 SERV REGISTRALES	E0036 ADM GOB COT PATRIMO	5151 Computadoras	26,000.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	* 31111-0303 COMUNICACION SOCIAL	2,447,046.22
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	1131 Sueldos Base	435,366.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	1321 Prima Vacacional	8,242.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	1323 Gratificación de fin de año	68,684.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	1593 Despensa	37,440.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,393.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,393.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	2111 Mat y útiles oficin	7,808.50
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	2141 Mat y útiles Tec In	19,891.22
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	2151 Mat impreso e info	20,058.51
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	2212 Prod Alimen instal	295.99
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	18,800.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	3361 Impresiones docofic	70,000.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	3611 Difusión Activ Gub	16,274.00
1.8.3 SERV COMUNICACIO	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	3614 Inser y Pub prop dep	1,715,000.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	* 31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	415,519.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	1131 Sueldos Base	290,328.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	1321 Prima Vacacional	5,487.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	1323 Gratificación de fin de año	45,724.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	1593 Despensa	28,080.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2111 Mat y útiles oficin	8,500.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2121 Maty útiles impresi	300.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2141 Mat y útiles Tec In	10,500.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2151 Mat impreso e info	500.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2161 Material de limpieza	1,200.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2212 Prod Alimen instal	1,800.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,900.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2921 Ref Edificios	200.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	2931 Ref Mobiliario	200.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	3181 Servicio postal	600.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	3291 Otros Arrendamientos	1,700.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	3361 Impresiones docofic	3,000.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	3511 Cons y mantto Inm	200.00
1.8.4 ACCESO INFORMAC	E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	3751 Viáticos nacionales	2,500.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	* 31111-0404 RECLUTTO Y EXTRANJER	96,326.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	1131 Sueldos Base	50,432.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	1321 Prima Vacacional	1,320.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	1323 Gratificación de fin de año	10,997.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	1593 Despensa	9,360.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,893.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,893.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	2111 Mat y útiles oficin	2,080.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	2141 Mat y útiles Tec In	364.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	2151 Mat impreso e info	936.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	2161 Material de limpieza	832.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	2212 Prod Alimen instal	619.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	* 31111-0701 DESP DIR OBRA PUBLCA	986,416.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1131 Sueldos Base	748,974.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1321 Prima Vacacional	13,823.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1323 Gratificación de fin de año	115,190.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1593 Despensa	47,580.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1594 Fondo de ahorro	18,300.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,608.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,608.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	2111 Mat y útiles oficin	2,077.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	2141 Mat y útiles Tec In	4,680.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	2151 Mat impreso e info	1,248.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	2161 Material de limpieza	1,248.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	2212 Prod Alimen instal	1,560.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	2491 Materiales diversos	2,238.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	2531 Medicinas y prod far	520.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	2612 Combust Serv pub	1,900.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	3181 Servicio postal	1,580.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	3361 Impresiones docofic	1,560.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	3751 Viáticos nacionales	4,180.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	3791 Otros Serv Traslado	542.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	* 31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO	909,246.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	1131 Sueldos Base	479,286.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	1321 Prima Vacacional	10,916.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	1323 Gratificación de fin de año	90,964.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	1593 Despensa	56,550.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	1594 Fondo de ahorro	21,750.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	18,697.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	48,697.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2111 Mat y útiles oficin	4,876.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2141 Mat y útiles Tec In	33,098.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2161 Material de limpieza	600.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2461 Mat Eléctrico	16,796.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2471 Estructuras y manufacturas	510.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2491 Materiales diversos	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2561 Fibras sintéticas	13.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2921 Ref Edificios	399.99
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2941 Ref Eq Cómputo	26,000.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	2991 Ref Otros bmuebles	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	3361 Impresiones docofic	48,024.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	3521 Instal Mobil Adm	3,521.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0087 ADM GOB INFORMATICA	3531 Instal Binformat	18,548.01
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	* 31111-1503 ADQUISICIONES	1,058,283.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1131 Sueldos Base	614,535.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1321 Prima Vacacional	13,466.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1323 Gratificación de fin de año	112,217.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1593 Despensa	55,380.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1594 Fondo de ahorro	21,300.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	54,436.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	54,436.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2111 Mat y útiles oficin	14,500.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2141 Mat y útiles Tec In	38,920.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2161 Material de limpieza	2,244.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2212 Prod Alimen instal	5,000.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2491 Materiales diversos	1,000.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2921 Ref Edificios	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2941 Ref Eq Cómputo	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	2991 Ref Otros bmuebles	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	3181 Servicio postal	349.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	3361 Impresiones docofic	63,000.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	3521 Instal Mobil Adm	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	3751 Viáticos nacionales	3,500.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	* 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	5,077,460.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	1131 Sueldos Base	3,129,653.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	1321 Prima Vacacional	73,165.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	1323 Gratificación de fin de año	609,702.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	1593 Despensa	379,470.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	1594 Fondo de ahorro	145,950.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	349,660.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	349,660.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	2111 Mat y útiles oficin	8,360.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	2141 Mat y útiles Tec In	17,200.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	2161 Material de limpieza	6,240.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,360.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	2531 Medicinas y prod far	1,040.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	* 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	6,751,479.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	1131 Sueldos Base	3,507,929.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	1321 Prima Vacacional	96,102.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	1323 Gratificación de fin de año	800,830.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	1593 Despensa	772,590.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	1594 Fondo de ahorro	697,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	585,064.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	535,064.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2111 Mat y útiles oficin	6,300.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2151 Mat impreso e info	6,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2161 Material de limpieza	16,800.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2212 Prod Alimen instal	13,200.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2411 Mat Constr Mineral	11,500.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2421 Mat Constr Concret	12,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2431 Mat Constr Cal Yes	4,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2451 Mat Constr Vidrio	3,500.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2461 Mat Eléctrico	2,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2471 Estructuras y manufacturas	40,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2491 Materiales diversos	20,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2522 Plaguicidas y pesticidas	10,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2531 Medicinas y prod far	2,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2561 Fibras sintéticas	9,400.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2911 Herramientas menores	16,900.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2921 Ref Edificios	6,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	2991 Ref Otros bmuebles	5,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	3521 Instal Mobil Adm	6,000.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA *	31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	1,209,324.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1131 Sueldos Base	732,740.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1321 Prima Vacacional	17,153.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1323 Gratificación de fin de año	142,939.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1593 Despensa	113,100.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1594 Fondo de ahorro	43,500.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	72,696.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	72,696.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	2111 Mat y útiles oficin	5,000.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	2141 Mat y útiles Tec In	6,000.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	2161 Material de limpieza	2,000.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,500.00
2.1.6 OTROS PROTECC AN	E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	2991 Ref Otros bmuebles	-
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN *	31111-0702 PRESPTOS Y PROYECTOS	605,039.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	1131 Sueldos Base	428,640.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	1321 Prima Vacacional	8,556.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	1323 Gratificación de fin de año	71,294.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	1593 Despensa	37,440.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,417.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,417.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	2111 Mat y útiles oficin	2,371.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	2141 Mat y útiles Tec In	-
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	2151 Mat impreso e info	1,248.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	2212 Prod Alimen instal	1,560.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	2491 Materiales diversos	3,556.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	3181 Servicio postal	1,580.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	3751 Viáticos nacionales	1,310.00
2.2.1 URBANIZACION	E0042 AREA DE PLANEACIÓN	3791 Otros Serv Traslado	250.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OB *	31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,063,117.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OB	1131 Sueldos Base	445,716.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OB	1321 Prima Vacacional	10,253.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	1323 Gratificación de fin de año	85,390.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	1593 Despensa	46,800.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,408.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,408.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2111 Mat y útiles oficin	119,904.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2141 Mat y útiles Tec In	135,678.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2151 Mat impreso e info	8,483.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2161 Material de limpieza	2,084.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2212 Prod Alimen instal	5,760.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2461 Mat Eléctrico	2,120.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2531 Medicinas y prod far	1,040.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2911 Herramientas menores	5,964.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	2991 Ref Otros bmuebles	2,929.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	3111 Serv Energía Electr	60,000.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	3361 Impresiones docofic	20,000.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	3511 Cons y mantto lnm	1,248.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	3521 Instal Mobil Adm	11,830.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	3531 Instal BInformat	3,432.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	3751 Viáticos nacionales	3,244.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	3791 Otros Serv Traslado	500.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	5211 Equipo de audio y de video	9,926.00
2.2.1 URBANIZACION	E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OE	5631 maq y eqConstruc	-
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	12,093,915.48
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6121 Edificación no habitacional	757,541.14
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6141 División terrenos	8,752,017.49
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6151 Construc víascom	2,579,356.85
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6221 Edificación no habitacional	5,000.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	* 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	1,772,029.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1131 Sueldos Base	1,196,894.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1221 Remun Eventuales	16,980.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1321 Prima Vacacional	25,018.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1323 Gratificación de fin de año	208,479.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1593 Despensa	102,960.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	80,796.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	80,796.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2111 Mat y útiles oficin	496.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2141 Mat y útiles Tec In	2,992.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2161 Material de limpieza	1,248.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2212 Prod Alimen instal	221.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2531 Medicinas y prod far	640.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	2941 Ref Eq Cómputo	1,768.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	3611 Difusión Activ Gub	12,900.00
2.2.1 URBANIZACION	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	3751 Viáticos nacionales	241.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	* 31111-0604 EVALY CONTR DE OBRA	408,288.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	1131 Sueldos Base	311,256.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	1321 Prima Vacacional	5,620.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	1323 Gratificación de fin de año	46,830.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	1593 Despensa	18,720.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	2111 Mat y útiles oficin	3,246.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	2141 Mat y útiles Tec In	11,000.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	2161 Material de limpieza	440.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	2214 PROD ALIMENT PERSONA	550.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	2961 Ref Eq Transporte	3,000.00
2.2.1 URBANIZACION	O0040 Apoyo a la función p	3751 Viáticos nacionales	426.00
2.2.1 URBANIZACION	U0090 Proyec Rehab Bibliot	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.2.1 URBANIZACION	U0090 Proyec Rehab Bibliot	6121 Edificación no habitacional	-
2.2.2 DESARROLLO COMU	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	78,600.00
2.2.2 DESARROLLO COMU	E0015 AYUDAS SOCIALES	4459 AYUDA INS VICENTINAS	78,600.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	* 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	2,325,337.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	1131 Sueldos Base	1,252,968.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	1321 Prima Vacacional	29,462.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	1323 Gratificación de fin de año	245,506.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	1593 Despensa	187,980.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	1594 Fondo de ahorro	72,300.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	127,670.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	127,670.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2111 Mat y útiles oficin	6,499.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2141 Mat y útiles Tec In	9,099.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2151 Mat impreso e info	4,679.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2161 Material de limpieza	5,199.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2212 Prod Alimen instal	2,750.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,180.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2411 Mat Constr Mineral	11,000.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2421 Mat Constr Concret	15,000.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2431 Mat Constr Cal Yes	1,000.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2441 Mat Constr Madera	3,000.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2481 Materiales complementarios	32,499.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2491 Materiales diversos	32,499.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2531 Medicinas y prod far	2,530.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2541 Mat acc y sum Méd	2,750.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2561 Fibras sintéticas	38,999.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2741 Productos textiles	20,000.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2911 Herramientas menores	51,199.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2921 Ref Edificios	3,899.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	* 31111-0801 DESP DIR SER PUBLICOS	961,789.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	1131 Sueldos Base	677,839.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	1321 Prima Vacacional	12,930.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	1323 Gratificación de fin de año	107,674.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	1593 Despensa	46,800.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,878.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,878.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2111 Mat y útiles oficin	12,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2141 Mat y útiles Tec In	20,284.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2151 Mat impreso e info	2,100.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2161 Material de limpieza	4,166.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2212 Prod Alimen instal	2,040.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2231 Utensilios alimentac	1,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2441 Mat Constr Madera	1,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2461 Mat Eléctrico	800.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2471 Estructuras y manufacturas	1,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2491 Materiales diversos	2,700.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2921 Ref Edificios	1,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2941 Ref Eq Cómputo	3,200.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	2991 Ref Otros bmuebles	1,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	3751 Viáticos nacionales	700.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	* 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	3,394,673.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	1131 Sueldos Base	1,702,885.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	1321 Prima Vacacional	45,808.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	1323 Gratificación de fin de año	381,729.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	1593 Despensa	403,260.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	1594 Fondo de ahorro	155,100.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	242,108.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	242,108.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2111 Mat y útiles oficin	5,100.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2141 Mat y útiles Tec In	2,025.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2151 Mat impreso e info	2,650.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2161 Material de limpieza	9,300.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2212 Prod Alimen instal	4,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2411 Mat Constr Mineral	3,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2431 Mat Constr Cal Yes	2,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2441 Mat Constr Madera	2,300.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2471 Estructuras y manufacturas	8,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2491 Materiales diversos	41,100.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2492 MAT DIV JARDINERIA	50,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2521 Fertilizantes y abonos	12,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2522 Plaguicidas y pesticidas	17,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2541 Mat acc y sum Méd	1,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2561 Fibras sintéticas	7,100.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2911 Herramientas menores	15,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2921 Ref Edificios	3,600.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2991 Ref Otros bmuebles	30,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	* 31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	3,023,486.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	1131 Sueldos Base	1,731,328.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	1321 Prima Vacacional	40,439.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	1323 Gratificación de fin de año	336,985.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	1593 Despensa	235,560.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	1594 Fondo de ahorro	90,600.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	189,239.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	189,287.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2111 Mat y útiles oficin	4,820.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2151 Mat impreso e info	1,680.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2161 Material de limpieza	17,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2212 Prod Alimen instal	12,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2421 Mat Constr Concret	2,399.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2461 Mat Eléctrico	18,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2471 Estructuras y manufacturas	10,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2493 MAT DIV PARA MATANZA	50,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2531 Medicinas y prod far	2,600.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2561 Fibras sintéticas	4,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,260.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2911 Herramientas menores	2,500.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2991 Ref Otros bmuebles	15,800.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	3591 Serv Jardinería	38,400.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	3941 Sentencias	3,188.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	* 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	2,505,378.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	1131 Sueldos Base	1,165,382.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	1321 Prima Vacacional	29,584.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	1323 Gratificación de fin de año	246,530.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	1593 Despensa	220,740.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	1594 Fondo de ahorro	84,900.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	139,247.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	139,247.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2111 Mat y útiles oficin	9,598.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2141 Mat y útiles Tec In	19,800.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2151 Mat impreso e info	22,336.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2161 Material de limpieza	59,693.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,656.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2421 Mat Constr Concret	3,699.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2431 Mat Constr Cal Yes	999.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2441 Mat Constr Madera	3,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2461 Mat Eléctrico	5,005.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2471 Estructuras y manufacturas	25,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2491 Materiales diversos	9,300.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2522 Plaguicidas y pesticidas	27,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2531 Medicinas y prod far	500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2561 Fibras sintéticas	4,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2911 Herramientas menores	3,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2921 Ref Edificios	2,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2941 Ref Eq Cómputo	1,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2991 Ref Otros bmuebles	10,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	3521 Instal Mobil Adm	2,400.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	4451 Donativos Inst sin	265,762.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	* 31111-0807 PANTEONES	1,658,084.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	1131 Sueldos Base	849,606.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	1321 Prima Vacacional	21,098.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	1323 Gratificación de fin de año	175,812.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	1593 Despensa	158,340.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	1594 Fondo de ahorro	60,900.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	95,519.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	95,519.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2111 Mat y útiles oficin	4,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2141 Mat y útiles Tec In	1,040.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2151 Mat impreso e info	780.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,170.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2351 Prod Químicos	-
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2411 Mat Constr Mineral	31,600.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2421 Mat Constr Concret	88,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2431 Mat Constr Cal Yes	19,200.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2441 Mat Constr Madera	4,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2471 Estructuras y manufacturas	27,600.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2531 Medicinas y prod far	5,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2541 Mat acc y sum Méd	2,000.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2911 Herramientas menores	9,500.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	3521 Instal Mobil Adm	900.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	4,110,394.75



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	1131 Sueldos Base	2,918,421.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	1321 Prima Vacacional	55,902.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	1323 Gratificación de fin de año	465,847.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	1593 Despensa	240,630.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	1594 Fondo de ahorro	92,550.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	29,525.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	29,525.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2111 Mat y útiles oficin	56,160.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2141 Mat y útiles Tec In	24,400.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2151 Mat impreso e info	11,200.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2161 Material de limpieza	10,232.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2212 Prod Alimen instal	6,360.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,680.47
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2231 Utensilios alimentac	-
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2461 Mat Eléctrico	3,318.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2481 Materiales complementarios	-
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2491 Materiales diversos	25,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2741 Productos textiles	-
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2921 Ref Edificios	984.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2931 Ref Mobiliario	-
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2941 Ref Eq Cómputo	9,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	2991 Ref Otros bmuebles	-
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	3251 ArrVeh p Seg Pub	3,400.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	3291 Otros Arrendamientos	7,500.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	3531 Instal BInformat	-
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	3751 Viáticos nacionales	249.53
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	3791 Otros Serv Traslado	1,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	4234 Transf Asignaciones	99,510.75
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	* 31111-0902 ENLACE MPAL OPORTUNI	2,932,722.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	1131 Sueldos Base	467,106.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	1321 Prima Vacacional	10,144.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	1323 Gratificación de fin de año	84,532.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	1593 Despensa	56,160.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,882.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,882.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2111 Mat y útiles oficin	8,160.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2141 Mat y útiles Tec In	15,732.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2151 Mat impreso e info	7,200.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2161 Material de limpieza	1,920.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2212 Prod Alimen instal	3,240.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2491 Materiales diversos	1,800.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2531 Medicinas y prod far	2,400.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2911 Herramientas menores	1,500.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2921 Ref Edificios	800.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	3291 Otros Arrendamientos	1,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	3521 Instal Mobil Adm	1,800.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	3751 Viáticos nacionales	2,400.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	3821 Gto Orden Social	4,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	4421 Becas	1,553,824.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	4422 Despesas	616,640.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	* 31111-0904 COPLADEM	711,635.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	1131 Sueldos Base	503,596.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	1321 Prima Vacacional	10,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	1323 Gratificación de fin de año	83,329.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	1593 Despensa	46,800.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,785.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,785.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	2111 Mat y útiles oficin	5,720.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	2161 Material de limpieza	1,456.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	2212 Prod Alimen instal	1,664.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	3521 Instal Mobil Adm	3,800.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0064 JEFATURA DE ZONA R	3751 Viáticos nacionales	1,700.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	2,168,769.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	1131 Sueldos Base	1,348,298.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	1321 Prima Vacacional	26,193.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	1323 Gratificación de fin de año	218,272.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	1593 Despensa	124,020.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	1594 Fondo de ahorro	47,700.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	41,830.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	41,830.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2111 Mat y útiles oficin	53,098.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2141 Mat y útiles Tec In	54,509.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2151 Mat impreso e info	2,047.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2161 Material de limpieza	2,993.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	20,728.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2461 Mat Eléctrico	624.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2471 Estructuras y manufacturas	-
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2491 Materiales diversos	1,176.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2531 Medicinas y prod far	248.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2911 Herramientas menores	1,248.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2991 Ref Otros bmuebles	6,000.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	3181 Servicio postal	594.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	3321 Serv de diseño	174,580.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	3361 Impresiones docofic	1,248.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	3511 Cons y mantto Inm	-
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	3751 Viáticos nacionales	740.00
2.2.7 DESARROLLO REGIC	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	3831 Congresos y convenciones	793.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	* 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	282,791.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	1131 Sueldos Base	204,418.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	1321 Prima Vacacional	3,926.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	1323 Gratificación de fin de año	32,707.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	1593 Despensa	17,940.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	1594 Fondo de ahorro	6,900.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	2111 Mat y útiles oficin	3,300.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	2141 Mat y útiles Tec In	5,700.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	2151 Mat impreso e info	-
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	2161 Material de limpieza	3,100.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	2212 Prod Alimen instal	1,600.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,200.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	2931 Ref Mobiliario	-
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	2991 Ref Otros bmuebles	-
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	3521 Instal Mobil Adm	-
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	3751 Viáticos nacionales	-
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	3831 Congresos y convenciones	-
2.3.1 PREST SER SALUD C	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	3832 Eventos	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.3.3 GENER RECURSOS F	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	120,000.00
2.3.3 GENER RECURSOS F	E0015 AYUDAS SOCIALES	4452 AYUDA INST SALUD	120,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	* 31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M	1,229,990.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1131 Sueldos Base	621,257.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1321 Prima Vacacional	14,306.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1323 Gratificación de fin de año	119,215.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1593 Despensa	83,460.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1594 Fondo de ahorro	32,100.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	57,594.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	57,594.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	2111 Mat y útiles oficin	13,882.86
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	2141 Mat y útiles Tec In	22,960.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	2151 Mat impreso e info	12,720.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	2161 Material de limpieza	3,744.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	2214 PROD ALIMENT PERSONA	12,440.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	2711 Vestuario y uniformes	10,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	2731 Artículos deportivos	34,200.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	2911 Herramientas menores	-
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	3331 Serv Consultoría	1,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	3341 Servicios de capacitación	5,440.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	3751 Viáticos nacionales	-
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	4415 AYUDAS Y APOYOS	16,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	112,077.14
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	* 31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATEN	91,493.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	1131 Sueldos Base	66,216.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	1321 Prima Vacacional	1,320.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	1323 Gratificación de fin de año	10,997.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	1593 Despensa	9,360.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	* 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID	2,287,150.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	1131 Sueldos Base	1,224,200.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	1321 Prima Vacacional	31,978.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	1323 Gratificación de fin de año	266,482.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	1593 Despensa	269,880.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	1594 Fondo de ahorro	103,800.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	154,655.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	154,655.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2111 Mat y útiles oficin	3,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2151 Mat impreso e info	25,900.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2161 Material de limpieza	21,474.05
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2431 Mat Constr Cal Yes	6,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2461 Mat Eléctrico	4,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2471 Estructuras y manufacturas	11,125.95
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2491 Materiales diversos	3,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2511 Sustancias químicas	-
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2731 Artículos deportivos	1,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2911 Herramientas menores	3,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	* 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN	575,024.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	1131 Sueldos Base	339,467.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	1321 Prima Vacacional	7,878.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	1323 Gratificación de fin de año	65,645.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	1593 Despensa	56,940.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	1594 Fondo de ahorro	21,900.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	32,847.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	32,847.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	2111 Mat y útiles oficin	1,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	2151 Mat impreso e info	9,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	2161 Material de limpieza	7,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	E0084 ADM GIMNASIO MPAL	2212 Prod Alimen instal	500.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO*	31111-0407 ARCHIVO HISTORICO	226,526.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	1131 Sueldos Base	147,256.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	1321 Prima Vacacional	3,276.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	1323 Gratificación de fin de año	27,294.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	1593 Despensa	17,940.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	1594 Fondo de ahorro	6,900.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,496.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,496.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	2111 Mat y útiles oficin	1,074.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	2151 Mat impreso e info	1,074.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	2161 Material de limpieza	950.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	2212 Prod Alimen instal	1,111.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	2522 Plaguicidas y pesticidas	1,061.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	3721 Pasajes terr Nac	598.00
2.4.2 CULTURA	E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	3751 Viáticos nacionales	1,000.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS *	31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL	472,150.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	1131 Sueldos Base	230,430.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	1321 Prima Vacacional	6,412.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	1323 Gratificación de fin de año	53,430.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	1593 Despensa	56,160.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	38,254.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	38,254.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2161 Material de limpieza	3,000.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,040.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2461 Mat Eléctrico	480.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2491 Materiales diversos	2,350.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2561 Fibras sintéticas	3,200.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2741 Productos textiles	700.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	2941 Ref Eq Cómputo	-
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	3171 Serv Internet	6,000.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	3181 Servicio postal	1,040.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	3721 Pasajes terr Nac	1,200.00
2.4.2 CULTURA	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	3751 Viáticos nacionales	600.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO *	31111-1406 AUDITORIO	191,109.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	1131 Sueldos Base	115,753.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	1321 Prima Vacacional	2,587.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	1323 Gratificación de fin de año	21,555.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	1593 Despensa	18,720.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	6,762.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	6,762.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	2161 Material de limpieza	3,450.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	2461 Mat Eléctrico	3,120.00
2.4.2 CULTURA	E0085 ADM GOB AUDITORIO	2741 Productos textiles	5,200.00
2.4.2 CULTURA	E0092 FERIA MUNICIPAL *	31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	2,000,000.00
2.4.2 CULTURA	E0092 FERIA MUNICIPAL	3992 Feria Municipal	2,000,000.00
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de I	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	405,325.25



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de I	2111 Mat y útiles oficin	81,664.00
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de I	5111 Muebles de oficina	85,397.25
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de I	5121 Muebles excepto ofic	38,628.00
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de I	5211 Equipo de audio y de video	16,820.00
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de I	5311 Equso médico denta	182,816.00
2.4.2 CULTURA	U0090 Proyec Rehab Bibliot	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	45,036.42
2.4.2 CULTURA	U0090 Proyec Rehab Bibliot	6121 Edificación no habitacional	45,036.42
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	* 31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO	3,739,016.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	1131 Sueldos Base	853,609.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	1321 Prima Vacacional	17,474.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	1323 Gratificación de fin de año	145,615.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	1593 Despensa	75,660.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	1594 Fondo de ahorro	29,100.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,579.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,579.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2111 Mat y útiles oficin	15,000.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2141 Mat y útiles Tec In	19,000.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2151 Mat impreso e info	10,000.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2161 Material de limpieza	4,000.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2214 PROD ALIMENT PERSONA	188,000.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2491 Materiales diversos	-
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2561 Fibras sintéticas	-
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2991 Ref Otros bmuebles	-
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	3511 Cons y mantto Inm	-
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	3751 Viáticos nacionales	-
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	3821 Gto Orden Social	154,800.00
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	3832 Eventos	-
2.5.6 OTROS SERVICIO ED	E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	4421 Becas	2,125,600.00
2.6.1 ENFERMEDAD E INC	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	600,000.00
2.6.1 ENFERMEDAD E INC	E0015 AYUDAS SOCIALES	4419 AYUDAS CAPACID DIFER	600,000.00
2.6.2 EDAD AVANZADA	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	-
2.6.2 EDAD AVANZADA	E0015 AYUDAS SOCIALES	4416 AYU Y APO ADUL MAYOR	-
2.6.3 FAMILIA E HIJOS	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	600,000.00
2.6.3 FAMILIA E HIJOS	E0015 AYUDAS SOCIALES	4418 AYUDAS MADRES SOLTER	600,000.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	3,247,377.36
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0015 AYUDAS SOCIALES	4415 AYUDAS Y APOYOS	3,037,377.36
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0015 AYUDAS SOCIALES	4417 AYUDAS ESTE ES RUMBO	210,000.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	* 31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	592,262.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	1131 Sueldos Base	390,879.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	1321 Prima Vacacional	7,923.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	1323 Gratificación de fin de año	66,019.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	1593 Despensa	36,270.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	1594 Fondo de ahorro	13,950.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,043.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,043.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	2111 Mat y útiles oficin	10,340.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	2141 Mat y útiles Tec In	7,200.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	2151 Mat impreso e info	10,850.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	2161 Material de limpieza	1,600.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	2171 Mat y útiles Enseñ	3,000.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	2212 Prod Alimen instal	340.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	11,500.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	2941 Ref Eq Cómputo	-
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	3341 Servicios de capacitación	12,805.00
2.6.8 OTROS GRUPOS VUI	E0065 FUNCIONES DE DESARRO	3821 Gto Orden Social	1,500.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.6.9 OTROS SEGURIDAD	E0015 AYUDAS SOCIALES	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	204,600.00
2.6.9 OTROS SEGURIDAD	E0015 AYUDAS SOCIALES	4453 AYUDA ALB JESUS NAZA	60,000.00
2.6.9 OTROS SEGURIDAD	E0015 AYUDAS SOCIALES	4455 AYUDA DIV PROVIDENCI	78,600.00
2.6.9 OTROS SEGURIDAD	E0015 AYUDAS SOCIALES	4456 AYUDA ASOC DIABETES	66,000.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	* 31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO	714,719.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	1131 Sueldos Base	497,064.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	1321 Prima Vacacional	11,248.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	1323 Gratificación de fin de año	104,515.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	1593 Despensa	33,930.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	1594 Fondo de ahorro	13,050.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,114.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,114.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	2111 Mat y útiles oficin	6,344.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	2141 Mat y útiles Tec In	8,950.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	2151 Mat impreso e info	2,000.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	2161 Material de limpieza	1,091.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,303.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	3181 Servicio postal	1,000.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	3611 Difusión Activ Gub	2,000.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	3691 Otros serv Inform	1,996.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	3751 Viáticos nacionales	-
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0072 FUNCIONES DE DESARRO	4234 Transf Asignaciones	10,000.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	* 31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES	229,897.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	1131 Sueldos Base	80,005.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	1321 Prima Vacacional	2,205.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	1323 Gratificación de fin de año	18,375.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	1593 Despensa	18,720.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,188.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,188.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	2111 Mat y útiles oficin	7,869.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	2141 Mat y útiles Tec In	10,027.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	2151 Mat impreso e info	2,080.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	2161 Material de limpieza	719.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,321.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	E0073 FUNCIONES DE DESARRO	3341 Servicios de capacitación	55,000.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	* 31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA	3,273,022.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	1131 Sueldos Base	2,430,870.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	1321 Prima Vacacional	46,419.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	1323 Gratificación de fin de año	386,822.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	1593 Despensa	214,890.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	1594 Fondo de ahorro	82,650.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	26,557.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	26,557.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	2111 Mat y útiles oficin	11,439.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	2141 Mat y útiles Tec In	11,439.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	2151 Mat impreso e info	8,866.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	2161 Material de limpieza	4,160.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	2212 Prod Alimen instal	7,320.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00
3.1.1 ASUNT ECONOMICO	G0020 REGULARIZACION Y SUP	2991 Ref Otros bmuebles	13,033.00
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	36,000.00
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	6161 Otras construcc	36,000.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	* 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	447,237.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	1131 Sueldos Base	318,308.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	1321 Prima Vacacional	5,650.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	1323 Gratificación de fin de año	47,079.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	1593 Despensa	19,500.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	1594 Fondo de ahorro	7,500.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	2111 Mat y útiles oficin	7,800.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	2141 Mat y útiles Tec In	8,000.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	2151 Mat impreso e info	5,000.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	2161 Material de limpieza	1,000.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	3341 Servicios de capacitación	-
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	3361 Impresiones docofic	5,400.00
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	3751 Viáticos nacionales	-
3.7.1 TURISMO	E0074 FUNCIONES DE DESARRO	4415 AYUDAS Y APOYOS	18,000.00
		**** 51307 REMANENTE FAISM 2013	\$ 5,603,446.47
2.2.1 URBANIZACION	I0115 URBANIZACION	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4672646.47
2.2.1 URBANIZACION	I0115 URBANIZACION	6141 División terrenos	4,672,646.47
2.2.5 VIVIENDA	I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	910800
2.2.5 VIVIENDA	I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111 Edificación habitacional	910,800.00
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	20000
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	3411 Serv Financieros	20,000.00
		**** 51407 FISM 2014	\$ 56,137,274.83
1.3.9 OTROS POLITICA DE	I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1135530.16
1.3.9 OTROS POLITICA DE	I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	5111 Muebles de oficina	47,905.05
1.3.9 OTROS POLITICA DE	I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	5151 Computadoras	166,711.56
1.3.9 OTROS POLITICA DE	I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	6221 Edificación no habitacional	920,913.55
2.1.3 ORDENACION DE AG	I0113 DRENAJE Y LETRINAS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3434709.22
2.1.3 ORDENACION DE AG	I0113 DRENAJE Y LETRINAS	6141 División terrenos	3,434,709.22
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0134 PROG IMPUL D MI COMU	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1915933.76
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0134 PROG IMPUL D MI COMU	6141 División terrenos	1,915,933.76
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3763295.98
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6111 Edificación habitacional	3,624,224.41
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6121 Edificación no habitacional	-
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6141 División terrenos	139,071.57
2.2.1 URBANIZACION	I0115 URBANIZACION	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2631202.47
2.2.1 URBANIZACION	I0115 URBANIZACION	6141 División terrenos	2,631,202.47
2.2.1 URBANIZACION	S0136 PROG CONTIN ECON RAM	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	5934428.96
2.2.1 URBANIZACION	S0136 PROG CONTIN ECON RAM	6141 División terrenos	5,934,428.96
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9195511.46
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	6141 División terrenos	9,195,511.46
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	6141 División terrenos	-
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	I0118 ELECTRIFICACION	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3989157.1
2.2.4 ALUMBRADO PUBLIC	I0118 ELECTRIFICACION	6141 División terrenos	3,989,157.10
2.2.5 VIVIENDA	I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	22015997.63
2.2.5 VIVIENDA	I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111 Edificación habitacional	22,015,997.63
2.2.5 VIVIENDA	S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0
2.2.5 VIVIENDA	S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	6111 Edificación habitacional	-
2.2.7 DESARROLLO REGI	I0121 INFRAESTRUCTURA BASI	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0
2.2.7 DESARROLLO REGI	I0121 INFRAESTRUCTURA BASI	6121 Edificación no habitacional	-
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	6161 Otras construcc	-
4.1.1 DEUDA PUBLICA INT	I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	708686.71
4.1.1 DEUDA PUBLICA INT	I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	6141 División terrenos	708,686.71
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1392821.38
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	6141 División terrenos	1,392,821.38



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	20000
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	3411 Serv Financieros	20,000.00
		**** 51507 FAISM (Fondo 1) 2015	\$ 62,860,619.00
2.1.3 ORDENACION DE AG	I0113 DRENAJE Y LETRINAS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	11472575.04
2.1.3 ORDENACION DE AG	I0113 DRENAJE Y LETRINAS	6141 División terrenos	11,472,575.04
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0134 PROG IMPUL D MI COMU	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3700000
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0134 PROG IMPUL D MI COMU	6141 División terrenos	3,700,000.00
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4459922.33
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6141 División terrenos	4,459,922.33
2.2.1 URBANIZACION	I0115 URBANIZACION	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9348688.18
2.2.1 URBANIZACION	I0115 URBANIZACION	6141 División terrenos	9,348,688.18
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3294159.72
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	6141 División terrenos	3,294,159.72
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0118 ELECTRIFICACION	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	5233867.8
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0118 ELECTRIFICACION	6141 División terrenos	5,233,867.80
2.2.5 VIVIENDA	I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	20395301.32
2.2.5 VIVIENDA	I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6111 Edificación habitacional	20,395,301.32
2.2.5 VIVIENDA	S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2001935.8
2.2.5 VIVIENDA	S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	6111 Edificación habitacional	2,001,935.80
4.1.1 DEUDA PUBLICA INT	I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1852776.81
4.1.1 DEUDA PUBLICA INT	I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	6141 División terrenos	1,852,776.81
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1091392
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	6141 División terrenos	1,091,392.00
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	10000
	I0000 OBRA FAISM (INTERESES)	3411 Serv Financieros	10,000.00
		**** 51408 FORTAMUN 2014	\$ 1,626,150.92
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	1626150.92
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2312 Material agropecuario	-
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2612 Combust p Serv pub	1,626,150.92
		**** 51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	\$ 72,835,347.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	11,083,266.35
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2612 Combust p Serv pub	7,483,266.35
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2961 Ref Eq Transporte	1,505,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2981 Ref Otros Equipos	350,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3451 Seg Bienes patrimo	290,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3481 Comisiones por ventas	240,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3551 Mantto Vehíc	1,125,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3571 Instal Maqy otros	90,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	D0125 DEUDA PUBLICA	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	D0125 DEUDA PUBLICA	9111 AMOR DEUDA INST CRED	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	D0125 DEUDA PUBLICA	9211 Int DInterna Inst	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	I0004 VARIOS FORTAMUN	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	8,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	I0004 VARIOS FORTAMUN	3411 Serv Financieros	8,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	I0032 DAP FORTAMUN	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	13,577,681.33
1.5.1 ASUNTOS FINANCIER	I0032 DAP FORTAMUN	3991 Deficiente Alumbrado Publico	13,577,681.33
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	41,030,941.30
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1131 Sueldos Base	26,021,585.68
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1311 Prima quinquenal	130,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1321 Prima Vacacional	492,426.29
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1323 Gratificación de fin de año	4,510,142.25
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1522 Liquid por indem	367,283.77
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1592 Otras prestaciones	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1593 Despensa	2,430,480.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1594 Fondo de ahorro	934,800.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	21,507.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,507.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	20,955.11
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2141 Mat y útiles Tec In	5,105.70
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2151 Mat impreso e info	3,855.84
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2212 Prod Alimen instal	1,014.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2214 PROD ALIMENT PERSONA	10,000.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2221 Prod Alim Animales	10,834.82
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2231 Utensilios alimentac	1,719.58
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2461 Mat Eléctrico	360.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	90.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2491 Materiales diversos	20,020.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2511 Sustancias químicas	24,500.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2561 Fibras sintéticas	58,000.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2711 Vestuario y uniformes	10,617.48
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2722 Prendas protec Pers	3,340.80
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2731 Artículos deportivos	10,187.82
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2821 Mat Seg Pública	50,000.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	2991 Ref Otros muebles	7,165.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	3341 Servicios de capacitación	-
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	3451 Seg Bienes patrimón	700,000.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	3551 Mantto Vehíc	120.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	3571 Instal Maqy otros	196,000.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	3751 Viáticos nacionales	-
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	3941 Sentencias	19,522.65
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	3951 Penas multas acc	20,000.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	3981 Impuesto sobre nóminas	524,160.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	4481 Ayudas Desastres nat	-
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	5151 Computadoras	9,498.00
1.7.1 POLICIA	10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	5491 Otro equipo de transporte	85,000.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	* 31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL	2,677.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2111 Mat y útiles oficin	1,565.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	2141 Mat y útiles Tec In	1,112.00
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	300,222.35
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1131 Sueldos Base	34,577.74
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1311 Prima quinquenal	83,784.29
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1321 Prima Vacacional	4,082.32
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1522 Liquid por indem	177,778.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	* 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	8,144.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2111 Mat y útiles oficin	1,399.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	2911 Herramientas menores	6,745.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	* 31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	60,265.64
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2111 Mat y útiles oficin	1,076.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2141 Mat y útiles Tec In	4,368.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2493 MAT DIV PARA MATANZA	15,757.44
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2561 Fibras sintéticas	205.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2612 Combust p Serv pub	35,054.20
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2921 Ref Edificios	905.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	3591 Serv Jardinería	2,900.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADE MPAL	* 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	10,234.52
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADE MPAL	2111 Mat y útiles oficin	1,862.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADE MPAL	2141 Mat y útiles Tec In	2,088.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADE MPAL	2151 Mat impreso e info	1,972.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADE MPAL	2421 Mat Constr Concret	1,160.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADE MPAL	2431 Mat Constr Cal Yes	252.02



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2522 Plaguicidas y pesticidas	2,900.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	* 31111-0807 PANTEONES	43,009.88
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2111 Mat y útiles oficin	926.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2411 Mat Constr Mineral	7,999.98
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2421 Mat Constr Concret	23,440.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2431 Mat Constr Cal Yes	4,619.75
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2441 Mat Constr Madera	84.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNA	E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	2471 Estructuras y manufacturas	5,940.15
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	2,500,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	1592 Otras prestaciones	2,440,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2561 Fibras sintéticas	10,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3751 Viáticos nacionales	43,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3791 Otros Serv Traslado	7,000.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	I0001 VARIOS FORTAMUN	* 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS G	I0001 VARIOS FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	-
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	* 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	433,939.34
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	2,395.50
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2141 Mat y útiles Tec In	3,454.02
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2212 Prod Alimen instal	390.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2411 Mat Constr Mineral	280,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2451 Mat Constr Vidrio	170.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	19,427.55
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2491 Materiales diversos	6,078.12
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2522 Plaguicidas y pesticidas	4,408.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2911 Herramientas menores	600.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2921 Ref Edificios	1,550.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2941 Ref Eq Cómputo	246.20
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	2991 Ref Otros bmuebles	4,899.95
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	3261 Arren Maq y eq	60,320.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	3471 Fletes y maniobras	50,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DE	I0002 VARIOS FORTAMUN	5631 maq y eqConstruc	-
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	* 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	-
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	4234 Transf Asignaciones	-
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	* 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	2,298,808.14
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	1,020.50
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2141 Mat y útiles Tec In	2,167.61
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2151 Mat impreso e info	2,190.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2411 Mat Constr Mineral	2,099.99
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2421 Mat Constr Concret	5,800.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2461 Mat Eléctrico	2,125,235.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	8,064.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2561 Fibras sintéticas	14,372.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2612 Combust Serv pub	229.99
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2911 Herramientas menores	11,438.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2961 Ref Eq Transporte	25,506.65
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	3551 Mantto Vehíc	684.40
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	3111 Serv Energía Electr	100,000.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	* 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	106,358.00
2.3.1 PREST SER SALUD C	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	4234 Transf Asignaciones	-
2.3.1 PREST SER SALUD C	I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	3921 Impuestos y derechos	106,358.00
4.1.1 DEUDA PUBLICA INT	D0125 DEUDA PUBLICA	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	1,624,941.16
4.1.1 DEUDA PUBLICA INT	D0125 DEUDA PUBLICA	9111 AMOR DEUDA INST CRED	1,385,935.20
4.1.1 DEUDA PUBLICA INT	D0125 DEUDA PUBLICA	9211 Int DInterna Inst	239,005.96
		**** 51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	\$ 18,057,111.26
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0105 CONADE	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	13,834,445.92



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0105 CONADE	6121 Edificación no habitacional	13,834,445.92
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0143 FONACOSA. Prog Com S	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0143 FONACOSA. Prog Com S	6121 Edificación no habitacional	-
2.4.2 CULTURA	S0131 PIEDI	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,808,483.40
2.4.2 CULTURA	S0131 PIEDI	6121 Edificación no habitacional	3,808,483.40
2.4.2 CULTURA	S0133 FONDO DE CULTURA	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	24,181.94
2.4.2 CULTURA	S0133 FONDO DE CULTURA	3391 Serv Profesionales	100.00
2.4.2 CULTURA	S0133 FONDO DE CULTURA	5291 Otro mobiliario	22,266.00
2.4.2 CULTURA	S0133 FONDO DE CULTURA	6121 Edificación no habitacional	1,815.94
2.4.2 CULTURA	2.4.2 CULTURA	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	100,000.00
2.4.2 CULTURA		6121 Edificación no habitacional	100,000.00
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	6121 Edificación no habitacional	-
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	290,000.00
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	6121 Edificación no habitacional	290,000.00
		**** 51503 Convenio Federal 2015	\$ 12,000,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	10,000,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2111 Mat y útiles oficin	7,900.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2141 Mat y útiles Tec In	5,200.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2212 Prod Alimen instal	3,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2711 Vestuario y uniformes	2,172,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2721 Prendas de seguridad	300,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2831 Prendas Protec Seg	770,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3341 Servicios de capacitación	1,521,500.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3371 Serv Protección	325,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3391 Serv Profesionales	108,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	4421 Becas	300,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	4431 Ayudas Inst Ens	800,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	5111 Muebles de oficina	30,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	5151 Computadoras	74,200.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	5191 Otros mobiliarios	2,300.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	5231 Camaras fotograficas	86,930.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	5411 Automóviles y camiones	2,584,270.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	5491 Otro equipo de transporte	900,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	5651 Eq Comunicación	9,700.00
2.2.1 URBANIZACION	S0144 FOPADEM	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,250,000.00
2.2.1 URBANIZACION	S0144 FOPADEM	3391 Serv Profesionales	1,250.00
2.2.1 URBANIZACION	S0144 FOPADEM	6141 División terrenos	1,248,750.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0145 FOPADEM/CODE	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	750,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0145 FOPADEM/CODE	3391 Serv Profesionales	750.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0145 FOPADEM/CODE	6141 División terrenos	749,250.00
		**** 61402 CONVENIOS ESTATALES 2014	\$ 9,943,060.13
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0134 PROG IMPUL D MI COMU	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,915,791.93
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0134 PROG IMPUL D MI COMU	6141 División terrenos	1,915,791.93
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,714,847.17
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6111 Edificación habitacional	3,575,775.59
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6141 División terrenos	139,071.58
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0140 PICI Programa impul	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0140 PICI Programa impul	6141 División terrenos	-
2.2.1 URBANIZACION	S0140 PICI Programa impul	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	955,938.28
2.2.1 URBANIZACION	S0140 PICI Programa impul	6141 División terrenos	955,938.28
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	692,317.03
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	6121 Edificación no habitacional	692,317.03
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0142 PESG Prog Impulso es	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,705,329.86
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0142 PESG Prog Impulso es	6121 Edificación no habitacional	1,705,329.86



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de l	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de l	6121 Edificación no habitacional	-
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de l	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	405,835.86
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de l	2111 Mat y útiles oficin	2,552.00
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de l	5111 Muebles de oficina	402,772.67
2.4.2 CULTURA	S0141 PIECIS Programa de l	6121 Edificación no habitacional	511.19
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	553,000.00
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	6161 Otras construcc	553,000.00
		**** 61502 Convenio Estatal 2015	\$ 10,195,425.46
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0134 PROG IMPUL D MI COMU	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,077,586.21
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0134 PROG IMPUL D MI COMU	6141 División terrenos	3,077,586.21
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,674,564.25
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6141 División terrenos	4,674,564.25
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6141 División terrenos	-
2.2.5 VIVIENDA	S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,000,000.00
2.2.5 VIVIENDA	S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	6111 Edificación habitacional	2,000,000.00
2.2.5 VIVIENDA	S0146 CALENTADOR SOLAR	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.2.5 VIVIENDA	S0146 CALENTADOR SOLAR	6141 División terrenos	-
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	U0091 Desar integr juvenes	* 31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	100,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	U0091 Desar integr juvenes	2111 Mat y útiles oficin	5,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	U0091 Desar integr juvenes	2151 Mat impreso e info	15,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	U0091 Desar integr juvenes	2214 PROD ALIMENT PERSONA	22,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	U0091 Desar integr juvenes	2731 Artículos deportivos	15,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	U0091 Desar integr juvenes	3291 Otros Arrendamientos	3,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	U0091 Desar integr juvenes	4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	15,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	U0091 Desar integr juvenes	5291 Otro mobiliario	25,000.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0100 CODE	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	94,500.00
2.4.1 DEPORTE Y RECREA	S0100 CODE	6121 Edificación no habitacional	94,500.00
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	248,775.00
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	6161 Otras construcc	248,775.00
		**** 71206 REMANENTE PROGRAMAS	\$ 54,651.98
1.3.9 OTROS POLITICA DE	S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	54,651.98
1.3.9 OTROS POLITICA DE	S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	3411 Serv Financieros	54,651.98
		**** 71305 APOTACIONES BENEFECI	\$ 1,944,443.55
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	110,218.31
2.1.3 ORDENACION DE AG	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6141 División terrenos	110,218.31
2.2.1 URBANIZACION	R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,354,778.37
2.2.1 URBANIZACION	R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	6111 Edificación habitacional	1,073,512.47
2.2.1 URBANIZACION	R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	6141 División terrenos	281,265.90
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	6121 Edificación no habitacional	-
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	189,159.37
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	6121 Edificación no habitacional	189,159.37
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	290,287.50
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	6161 Otras construcc	290,287.50
		**** 71405 APOTACION BENEFICIA	\$ 1,692,391.78
2.2.1 URBANIZACION	R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,296,463.81
2.2.1 URBANIZACION	R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	6111 Edificación habitacional	1,112,762.96
2.2.1 URBANIZACION	R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	6141 División terrenos	183,700.85
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	6121 Edificación no habitacional	-
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	119,427.97
2.4.4 ASUNTOS RELIGIOS	S0139 FOREMOBA	6121 Edificación no habitacional	119,427.97
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	276,500.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

4° Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2015

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	6161 Otras construcc	276,500.00
3.2.1 AGROPECUARIA	S0135 PROG SERV BAS MI COL	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
3.2.1 AGROPECUARIA	S0135 PROG SERV BAS MI COL	6141 División terrenos	-
3.2.1 AGROPECUARIA	S0140 PICI Programa impul	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
3.2.1 AGROPECUARIA	S0140 PICI Programa impul	6141 División terrenos	-
**** 71505 APORT BENEF 2015			\$ 1,911,924.10
2.2.1 URBANIZACION	R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,027,546.60
2.2.1 URBANIZACION	R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	6141 División terrenos	1,027,546.60
2.2.1 URBANIZACION	S0140 PICI Programa impul	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	515,390.00
2.2.1 URBANIZACION	S0140 PICI Programa impul	6141 División terrenos	515,390.00
2.2.1 URBANIZACION	S0146 CALENTADOR SOLAR	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	183,600.00
2.2.1 URBANIZACION	S0146 CALENTADOR SOLAR	6111 Edificación habitacional	183,600.00
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	185,387.50
3.2.1 AGROPECUARIA	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	6161 Otras construcc	185,387.50



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
 PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA CON RECURSO MUNICIPAL Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 4ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

Localidad	Acción	Costo Total del Proyecto	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2013	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	RECURSO MUNICIPAL 2015	REMANENTE Recursos de Aportaciones de Beneficiarios de obra 2013	REMANENTE Recursos de Aportaciones de Beneficiarios de obra 2014	Recursos de Aportaciones de Beneficiarios de obra 2015	Recursos de Beneficiarios POR CONVENIO DE PROGRAMA 2015	Recursos Estatales	Recursos Federales	PARTIDA
GUANTES	PROYECTO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	270,860.00			270,860.00							6141
VALLE DE SANTIAGO	PROYECTO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE, COLONIA CENTRO	234,900.00			234,900.00							6141
VALLE DE SANTIAGO	PROYECTO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA COLONIA RANCHOS UNIDOS	196,968.00			196,968.00							6141
VARIAS CALLES	REHABILITACION DE BACHEO DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA CABCERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	1,000,000.00			1,000,000.00							6141
VARIAS CALLES	REHABILITACION DE BACHEOS CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINOS A COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. GTO	1,000,000.00			1,000,000.00							6141
SABINO DE SANTA ROSA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA (1ERA ETAPA)	530,000.00	18,934.71	434,647.15	10,571.09		65,847.05					6141
SAN ISIDRO DEL PITHAYO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	89,673.14					74,836.57			14,836.57		6141
NORIA DE MOSQUEDA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE	550,722.68				281,265.90	24,095.44			245,361.34		6141
VARIAS	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	2,186,275.43				1,073,512.47	1,112,762.96					6111
VARIAS	PROGRAMA BORDERIAS 2013	36,000.00			36,000.00							6161
VARIAS	PROGRAMA BORDERIAS 2014	663,600.00				165,900.00			165,900.00	331,800.00		6161
RINCÓN DE PARANGUEO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PUERTECITO	220,436.62				110,218.31				110,218.31		6141
VARIAS LOCALIDADES	BORDERIA 2015 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUA PLUBIAL (12 ACCIONES)	497,550.00				124,387.50			124,387.50	248,775.00		6161
CHIQUEO	EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMIUNIDAD DE CHIQUEO	400,000.00						400,000.00				6141
COPALES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COPALES	750,000.00									750,000.00	6141
VALLE DE SANTIAGO	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE LA CALLE AGUSTIN	1,250,000.00									1,250,000.00	6141
VALLE DE SANTIAGO	REHABILITACION DE CAMPO 7 FUT BOL EN DE LAS INTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	94,500.00								94,500.00		6121
SAN JOSE DE ARACEO	AMPLIACION DE UREA Y RED DE DISTRIBUCION EL ECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO EN LA CALLE COMUNICACIÓN A SANTIAGO APOSTOL	187,467.68								187,467.68		6141
SAN JERONIMO DE ARACEO	CONSTRUCCION DE CALLE LÁZARO CARDENAS CON CONCRETO CICLÓPEO CON HUELLA DE CONCREO	1,835,111.67								1,835,111.67		6141
SAN JERONIMO DE ARACEO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	256,005.45								256,005.45		6141
SAN JOSE DE ARACEO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA BENEFICIARA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO	6,177,000.00								6,177,000.00		6141
SAN JOSE DE ARACEO	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE A RACEO	1,296,300.00								1,296,300.00		6141

TOTAL	\$	34,656,841.15	\$	640,542.19	\$	5,524,661.88	\$	11,952,225.57	\$	1,755,284.18	\$	1,296,463.81	\$	400,000.00	\$	290,287.50	\$	10,797,376.02	\$	2,000,000.00
-------	----	---------------	----	------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----	--------------	----	------------	----	------------	----	---------------	----	--------------



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Adendum a la 4° Modificación del Presupuesto de Egresos
 Ejercicio 2015

DICE:

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
		**** 51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	\$ 72,567,204.49
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	11,083,266.35
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2612 Combust p Serv pub	7,483,266.35
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2961 Ref Eq Transporte	1,505,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2981 Ref Otros Equipos	350,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3451 Seg Bienes patrimo	290,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3481 Comisiones por ventas	240,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3551 Mantto Vehíc	1,125,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3571 Instal Maqy otros	90,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	D0125 DEUDA PUBLICA	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	D0125 DEUDA PUBLICA	9111 AMOR DEUDA INST CRED	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	D0125 DEUDA PUBLICA	9211 Int DInterna Inst	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	I0004 VARIOS FORTAMUN	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	8,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	I0004 VARIOS FORTAMUN	3411 Serv Financieros	8,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	I0032 DAP FORTAMUN	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	13,324,538.82
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	I0032 DAP FORTAMUN	3991 Deficiente Alumbrado Publico	13,324,538.82
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	40,762,798.79
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1131 Sueldos Base	26,006,585.68
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1311 Prima quinquenal	130,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1321 Prima Vacacional	492,426.29
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1323 Gratificación de fin de año	4,510,142.25
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1522 Liquid por indem	367,283.77
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1592 Otras prestaciones	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1593 Despensa	2,430,480.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1594 Fondo de ahorro	934,800.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	21,507.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,507.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2111 Mat y útiles oficin	20,955.11
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2141 Mat y útiles Tec In	5,105.70
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2151 Mat impreso e info	3,855.84
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2212 Prod Alimen instal	1,014.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2214 PROD ALIMENT PERSONA	10,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2221 Prod Alim Animales	10,834.82
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2231 Utensilios alimentac	1,719.58
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2461 Mat Eléctrico	360.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2471 Estructuras y manufacturas	90.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2491 Materiales diversos	20,020.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2511 Sustancias químicas	24,500.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2561 Fibras sintéticas	58,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2711 Vestuario y uniformes	10,617.48
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2722 Prendas protec Pers	3,340.80
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2731 Artículos deportivos	10,187.82
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2821 Mat Seg Pública	50,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2991 Ref Otros bmuebles	7,165.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3341 Servicios de capacitación	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3451 Seg Bienes patrimo	700,000.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Adendum a la 4° Modificación del Presupuesto de Egresos
Ejercicio 2015



DICE:

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3551 Mantto Vehíc	120.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3571 Instal Maqy otros	196,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3751 Viáticos nacionales	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3941 Sentencias	19,522.65
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3951 Penas multas acc	20,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3981 Impuesto sobre nóminas	524,160.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	4481 Ayudas Desastres nat	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	5151 Computadoras	9,498.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	5491 Otro equipo de transporte	85,000.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVI *	31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL	2,677.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVI	2111 Mat y útiles oficin	1,565.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	E0069 ADM GOB PROTEC CIVI	2141 Mat y útiles Tec In	1,112.00
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU *	31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	300,222.35
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU	1131 Sueldos Base	34,577.74
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU	1311 Prima quinquenal	83,784.29
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU	1321 Prima Vacacional	4,082.32
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU	1522 Liquid por indem	177,778.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0055 ADM GOB PARQ Y JARD *	31111-0804 PARQUES Y JARDINES	8,144.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0055 ADM GOB PARQ Y JARD	2111 Mat y útiles oficin	1,399.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0055 ADM GOB PARQ Y JARD	2911 Herramientas menores	6,745.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0056 ADM GOB RASTRO MPA *	31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	60,265.64
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0056 ADM GOB RASTRO MPA	2111 Mat y útiles oficin	1,076.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0056 ADM GOB RASTRO MPA	2141 Mat y útiles Tec In	4,368.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0056 ADM GOB RASTRO MPA	2493 MAT DIV PARA MATANZA	15,757.44
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0056 ADM GOB RASTRO MPA	2561 Fibras sintéticas	205.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0056 ADM GOB RASTRO MPA	2612 Combust Serv pub	35,054.20
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0056 ADM GOB RASTRO MPA	2921 Ref Edificios	905.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0056 ADM GOB RASTRO MPA	3591 Serv Jardinería	2,900.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0057 ADM GOB MERCADO MPA *	31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	10,234.52
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0057 ADM GOB MERCADO MPA	2111 Mat y útiles oficin	1,862.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0057 ADM GOB MERCADO MPA	2141 Mat y útiles Tec In	2,088.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0057 ADM GOB MERCADO MPA	2151 Mat impreso e info	1,972.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0057 ADM GOB MERCADO MPA	2421 Mat Constr Concret	1,160.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0057 ADM GOB MERCADO MPA	2431 Mat Constr Cal Yes	252.02
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0057 ADM GOB MERCADO MPA	2522 Plaguicidas y pesticidas	2,900.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0058 ADM GOB MERCADO MPA *	31111-0807 PANTEONES	43,009.88
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0058 ADM GOB MERCADO MPA	2111 Mat y útiles oficin	926.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0058 ADM GOB MERCADO MPA	2411 Mat Constr Mineral	7,999.98
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0058 ADM GOB MERCADO MPA	2421 Mat Constr Concret	23,440.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0058 ADM GOB MERCADO MPA	2431 Mat Constr Cal Yes	4,619.75
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0058 ADM GOB MERCADO MPA	2441 Mat Constr Madera	84.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	E0058 ADM GOB MERCADO MPA	2471 Estructuras y manufacturas	5,940.15
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN *	31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	2,500,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	1592 Otras prestaciones	2,440,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2561 Fibras sintéticas	10,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3751 Viáticos nacionales	43,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3791 Otros Serv Traslado	7,000.00



Sam



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Adendum a la 4º Modificación del Presupuesto de Egresos
Ejercicio 2015

DICE:

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	10001 VARIOS FORTAMUN	* 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	10001 VARIOS FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	-
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	* 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	433,939.34
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	2,395.50
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2141 Mat y útiles Tec In	3,454.02
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2212 Prod Alimen instal	390.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2411 Mat Constr Mineral	280,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2451 Mat Constr Vidrio	170.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	19,427.55
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2491 Materiales diversos	6,078.12
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2522 Plaguicidas y pesticidas	4,408.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2911 Herramientas menores	600.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2921 Ref Edificios	1,550.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2941 Ref Eq Cómputo	246.20
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	2991 Ref Otros muebles	4,899.95
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	3261 Arren Maq y eq	60,320.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	3471 Fletes y maniobras	50,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	10002 VARIOS FORTAMUN	5631 maq y eqConstruc	-
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	10007 AGUA POTABLE FONDO	* 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	-
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	10007 AGUA POTABLE FONDO	4234 Transf Asignaciones	-
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	* 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	2,298,808.14
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	1,020.50
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2141 Mat y útiles Tec In	2,167.61
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2151 Mat impreso e info	2,190.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2411 Mat Constr Mineral	2,099.99
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2421 Mat Constr Concret	5,800.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2461 Mat Eléctrico	2,125,235.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	8,064.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2561 Fibras sintéticas	14,372.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2612 Combust Serv pub	229.99
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2911 Herramientas menores	11,438.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	2961 Ref Eq Transporte	25,506.65
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	3551 Mantto Vehíc	684.40
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	10119 ALUMBRADO FORTAMUN	3111 Serv Energía Electr	100,000.00
2.3.1 PREST SER SALUD COMUNI	10007 AGUA POTABLE FONDO	* 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	106,358.00
2.3.1 PREST SER SALUD COMUNI	10007 AGUA POTABLE FONDO	4234 Transf Asignaciones	-
2.3.1 PREST SER SALUD COMUNI	10007 AGUA POTABLE FONDO	3921 Impuestos y derechos	106,358.00
4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	D0125 DEUDA PUBLICA	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	1,624,941.16
4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	D0125 DEUDA PUBLICA	9111 AMOR DEUDA INST CRED	1,385,935.20
4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	D0125 DEUDA PUBLICA	9211 Int DInterna Inst	239,005.96

DEBE DECIR:

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
		**** 51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	\$ 72,567,204.49
1.3.4 FUNCION PUBLICA	10001 VARIOS FORTAMUN	* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	11,083,266.35



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Adendum a la 4° Modificación del Presupuesto de Egresos
Ejercicio 2015

DICE:

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2612 Combustible p Serv pub	7,483,266.35
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2961 Ref Eq Transporte	1,505,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	2981 Ref Otros Equipos	350,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3451 Seg Bienes patrimo	290,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3481 Comisiones por ventas	240,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3551 Mantto Vehíc	1,125,000.00
1.3.4 FUNCION PUBLICA	I0001 VARIOS FORTAMUN	3571 Instal Maqy otros	90,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	D0125 DEUDA PUBLICA	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	D0125 DEUDA PUBLICA	9111 AMOR DEUDA INST CRED	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	D0125 DEUDA PUBLICA	9211 Int DInterna Inst	-
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	I0004 VARIOS FORTAMUN	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	8,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	I0004 VARIOS FORTAMUN	3411 Serv Financieros	8,000.00
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	I0032 DAP FORTAMUN	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	13,324,538.82
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	I0032 DAP FORTAMUN	3991 Deficiente Alumbrado Publico	13,324,538.82
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	40,762,798.79
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1131 Sueldos Base	26,006,585.68
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1311 Prima quinquenal	130,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1321 Prima Vacacional	492,426.29
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1323 Gratificación de fin de año	4,510,142.25
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1522 Liquid por indem	367,283.77
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1592 Otras prestaciones	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1593 Despensa	2,430,480.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1594 Fondo de ahorro	934,800.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	21,507.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,507.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2111 Mat y útiles oficin	20,955.11
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2141 Mat y útiles Tec In	5,105.70
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2151 Mat impreso e info	3,855.84
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2212 Prod Alimen instal	1,014.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2214 PROD ALIMENT PERSONA	10,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2221 Prod Alim Animales	10,834.82
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2231 Utensilios alimentac	1,719.58
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2461 Mat Eléctrico	360.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2471 Estructuras y manufacturas	90.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2491 Materiales diversos	20,020.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2511 Sustancias químicas	24,500.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2561 Fibras sintéticas	58,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2711 Vestuario y uniformes	10,617.48
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2722 Prendas protec Pers	3,340.80
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2731 Artículos deportivos	10,187.82
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2821 Mat Seg Pública	50,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	2991 Ref Otros bmuebles	7,165.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3341 Servicios de capacitación	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3451 Seg Bienes patrimo	700,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3551 Mantto Vehíc	120.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3571 Instal Maqy otros	196,000.00

Jam



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Adendum a la 4° Modificación del Presupuesto de Egresos
Ejercicio 2015

DICE:

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3751 Viáticos nacionales	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3941 Sentencias	19,522.65
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3951 Penas multas acc	20,000.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	3981 Impuesto sobre nóminas	524,160.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	4481 Ayudas Desastres nat	-
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	5151 Computadoras	9,498.00
1.7.1 POLICIA	I0068 SEGURIDAD PUBLICA FC	5491 Otro equipo de transporte	85,000.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	I0069 PROTECCION CIVIL FOR *	31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL	2,677.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	I0069 PROTECCION CIVIL FOR	2111 Mat y útiles oficin	1,565.00
1.7.2 PROTECCION CIVIL	I0069 PROTECCION CIVIL FOR	2141 Mat y útiles Tec In	1,112.00
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU *	31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	300,222.35
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU	1131 Sueldos Base	34,577.74
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU	1311 Prima quinquenal	83,784.29
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU	1321 Prima Vacacional	4,082.32
1.7.1 POLICIA	L0068 SENTENCIAS Y RESOLU	1522 Liquid por indem	177,778.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0055 PARQUES Y JARDINES F *	31111-0804 PARQUES Y JARDINES	8,144.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0055 PARQUES Y JARDINES F	2111 Mat y útiles oficin	1,399.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0055 PARQUES Y JARDINES F	2911 Herramientas menores	6,745.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0056 RASTRO MUNICIPAL FOF *	31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	60,265.64
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0056 RASTRO MUNICIPAL FOF	2111 Mat y útiles oficin	1,076.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0056 RASTRO MUNICIPAL FOF	2141 Mat y útiles Tec In	4,368.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0056 RASTRO MUNICIPAL FOF	2493 MAT DIV PARA MATANZA	15,757.44
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0056 RASTRO MUNICIPAL FOF	2561 Fibras sintéticas	205.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0056 RASTRO MUNICIPAL FOF	2612 Combust p Serv pub	35,054.20
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0056 RASTRO MUNICIPAL FOF	2921 Ref Edificios	905.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0056 RASTRO MUNICIPAL FOF	3591 Serv Jardinería	2,900.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0057 MERCADO FORTAMUN *	31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	10,234.52
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0057 MERCADO FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	1,862.50
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0057 MERCADO FORTAMUN	2141 Mat y útiles Tec In	2,088.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0057 MERCADO FORTAMUN	2151 Mat impreso e info	1,972.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0057 MERCADO FORTAMUN	2421 Mat Constr Concret	1,160.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0057 MERCADO FORTAMUN	2431 Mat Constr Cal Yes	252.02
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0057 MERCADO FORTAMUN	2522 Plaguicidas y pesticidas	2,900.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0058 PANTEONES FORTAMUN *	31111-0807 PANTEONES	43,009.88
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0058 PANTEONES FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	926.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0058 PANTEONES FORTAMUN	2411 Mat Constr Mineral	7,999.98
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0058 PANTEONES FORTAMUN	2421 Mat Constr Concret	23,440.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0058 PANTEONES FORTAMUN	2431 Mat Constr Cal Yes	4,619.75
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0058 PANTEONES FORTAMUN	2441 Mat Constr Madera	84.00
2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	I0058 PANTEONES FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	5,940.15
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN *	31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	2,500,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	1592 Otras prestaciones	2,440,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	2561 Fibras sintéticas	10,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3751 Viáticos nacionales	43,000.00
1.7.1 POLICIA	S0099 SUBSEMUN	3791 Otros Serv Traslado	7,000.00
1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	I0001 VARIOS FORTAMUN *	31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	-
1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	I0001 VARIOS FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Adendum a la 4° Modificación del Presupuesto de Egresos
Ejercicio 2015

DICE:

A. Funcional	Programa	Clas. por Objeto	Modificado
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	* 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	433,939.34
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	2,395.50
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2141 Mat y útiles Tec In	3,454.02
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2212 Prod Alimen instal	390.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2411 Mat Constr Mineral	280,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2451 Mat Constr Vidrio	170.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	19,427.55
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2491 Materiales diversos	6,078.12
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2522 Plaguicidas y pesticidas	4,408.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2911 Herramientas menores	600.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2921 Ref Edificios	1,550.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2941 Ref Eq Cómputo	246.20
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	2991 Ref Otros bmuebles	4,899.95
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	3261 Arren Maq y eq	60,320.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	3471 Fletes y maniobras	50,000.00
2.1.1 ORDENACION DE DESECHO	I0002 VARIOS FORTAMUN	5631 maq y eqConstruc	-
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	I0007 AGUA POTABLE FONDO	* 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	-
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	I0007 AGUA POTABLE FONDO	4234 Transf Asignaciones	-
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	* 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	2,298,808.14
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2111 Mat y útiles oficin	1,020.50
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2141 Mat y útiles Tec In	2,167.61
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2151 Mat impreso e info	2,190.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2411 Mat Constr Mineral	2,099.99
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2421 Mat Constr Concret	5,800.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2461 Mat Eléctrico	2,125,235.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2471 Estructuras y manufacturas	8,064.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2561 Fibras sintéticas	14,372.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2612 Combust p Serv pub	229.99
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2911 Herramientas menores	11,438.00
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2961 Ref Eq Transporte	25,506.65
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	3551 Manto Vehic	684.40
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	3111 Serv Energía Electr	100,000.00
2.3.1 PREST SER SALUD COMUNI	I0007 AGUA POTABLE FONDO	* 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	106,358.00
2.3.1 PREST SER SALUD COMUNI	I0007 AGUA POTABLE FONDO	4234 Transf Asignaciones	-
2.3.1 PREST SER SALUD COMUNI	I0007 AGUA POTABLE FONDO	3921 Impuestos y derechos	106,358.00
4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	D0125 DEUDA PUBLICA	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	1,624,941.16
4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	D0125 DEUDA PUBLICA	9111 AMOR DEUDA INST CRED	1,385,935.20
4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	D0125 DEUDA PUBLICA	9211 Int DInterna Inst	239,005.96

Sam